

**UCHWAŁA NR 50/854/24/VII  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566 t.j.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2**

Przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedstawiony zostanie do dnia 15 listopada 2024 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego – celem uchwalenia budżetu województwa na 2025 rok.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Zarządu  
Województwa Warmińsko-  
Mazurskiego

**Marcin Kuchciński**

**UCHWAŁA NR  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

**z dnia     grudnia 2024 r.**

**w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu województwa w wysokości 1.619.441.232,55 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.125.383.516,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 494.057.716,00 zł.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.638.131.922,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 877.386.795,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 760.745.127,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
- c) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

**§ 3.**

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### § 4.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### § 5.

Planowany deficyt budżetu województwa w wysokości 18.690.690,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) – 15.720.690 zł
- 2) ze spłat udzielonych pożyczek przez instytucje kultury i jednostki zdrowia – 2.970.000 zł

#### § 6.

Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa w wysokości 47.369.509,00 zł,
- 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa w wysokości 28.678.819,00 zł,  
– zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 7.

1. Ustala się maksymalną kwotę, do której Zarząd Województwa może udzielać pożyczek, w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 621.573.297,00 zł.

#### § 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 1.392.800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.392.800,00 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
  - a) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.124.800,00 zł,
  - b) z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 268.000,00 zł.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 155.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 155.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.
4. Ustala się dochody w kwocie 3.020.000,00 zł i wydatki w kwocie 3.020.000,00 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
5. Ustala się dochody w kwocie 13.000,00 zł i wydatki w kwocie 13.000,00 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.
6. Ustala się dochody w kwocie 460.000,00 zł i wydatki w kwocie 460.000,00 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.
7. Ustala się dochody w kwocie 182.100,00 zł i wydatki w kwocie 182.100,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

## **§ 9.**

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 6.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 7.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik Nr 8.
4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 2.189.800,00 zł, wydatki 2.189.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## **§ 10.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 46.989.000,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.500.000,00 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w kwocie 9.606.000,00 zł,
  - c) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych w kwocie 4.289.000,00 zł,
  - d) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury i jednostek oświaty do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 2.504.700,00 zł,



- e) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.033.400,00 zł,
- f) wydatki majątkowe związane z modernizacją, remontem oraz zakupem składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych w kwocie 3.840.000,00 zł,
- g) wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 7.215.900,00 zł.

## § 11.

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,
- 2) dokonania spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) udzielania pożyczek wojewódzkim instytucjom kultury na przejściowe sfinansowanie części kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych w przypadku braku możliwości:
  - a) otrzymania zaliczki na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dofinansowywanych przez Unię Europejską/ Instytucję dofinansującą i braku środków własnych instytucji,
  - b) funkcjonowania instytucji w związku z rozliczeniem inwestycji z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych,
- 4) wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## § 12.

Ponadto upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na:

- a) przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
  - b) przesunięciach w ramach wydatków na zadania inwestycyjne roczne, nie powodujących zmiany ogólnej kwoty zaplanowanej na wydatki inwestycyjne,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą.

### § 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

### § 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bogdan Bartnicki



**Spis treści**  
**części opisowej projektu budżetu**  
**Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok**

WPROWADZENIE .....	3
1. DOCHODY BUDŻETOWE.....	6
Dochody własne .....	7
Subwencja ogólna .....	9
Dotacje celowe .....	9
Środki pozyskane z innych źródeł.....	12
2. WYDATKI BUDŻETOWE.....	14
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	17
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo .....	20
DZIAŁ 100 Górnictwo i kopalnictwo.....	21
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe .....	21
DZIAŁ 600 Transport i łączność .....	22
DZIAŁ 630 Turystyka.....	28
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	30
DZIAŁ 710 Działalność usługowa .....	31
DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka .....	33
DZIAŁ 750 Administracja publiczna.....	33
DZIAŁ 752 Obrona narodowa.....	44
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	44
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego .....	46
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia .....	46
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie .....	47
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia .....	52
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna .....	57

DZIAŁ 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	59
DZIAŁ 854	Edukacyjna opieka wychowawcza.....	61
DZIAŁ 855	Rodzina.....	62
DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	62
DZIAŁ 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	65
DZIAŁ 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	70
DZIAŁ 926	Kultura fizyczna.....	72
3.	RACHUNKI DOCHODÓW.....	74
4.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	75
5.	WYKAZ WYKRESÓW.....	76
6.	WYKAZ TABEL.....	77

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok został opracowany na podstawie:

1. Uchwały Nr 30/568/24/VII Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2024 roku w sprawie wytycznych do projektu budżetu na 2025 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
2. Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku określającej:
  - 1) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - 2) należną kwotę subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.
3. Zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2024 roku o wstępnej wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2025, tj.:
  - 1) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
  - 2) dotacji celowych z budżetu państwa:
    - a) na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej,
    - b) na realizację bieżących zadań własnych,
    - c) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach środków europejskich.

Uchwała budżetowa na 2025 rok przewiduje:

- 1) dochody w wysokości **1.619.441.232,55 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.638.131.922,55 zł**,
- 3) deficyt w wysokości **18.690.690,00 zł**,
- 4) przychody w wysokości **47.369.509,00 zł**,
- 5) rozchody w wysokości **28.678.819,00 zł**.

Budżet zakłada nadwyżkę operacyjną, tj. dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 247.996.721,00 zł oraz

deficyt w wysokości 18.690.690,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) oraz ze spłat udzielonych pożyczek przez instytucje kultury i jednostki zdrowia.

Dochody i wydatki sklasyfikowano według działów i rozdziałów określających poszczególne dziedziny działalności oraz według paragrafów wskazujących źródła dochodów lub przeznaczenie wydatków.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok zostały ujęte w poszczególnych załącznikach:

- Załączniki Nr 1 i 1a – Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku,
- Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku,
- Załącznik Nr 2a – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku,
- Załącznik Nr 2b – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku,
- Załącznik Nr 2c – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w 2025 roku,
- Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku,
- Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2025 roku,
- Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku,
- Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku,
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku,

- Załącznik Nr 8 – Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku,
- Załącznik Nr 9 – Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

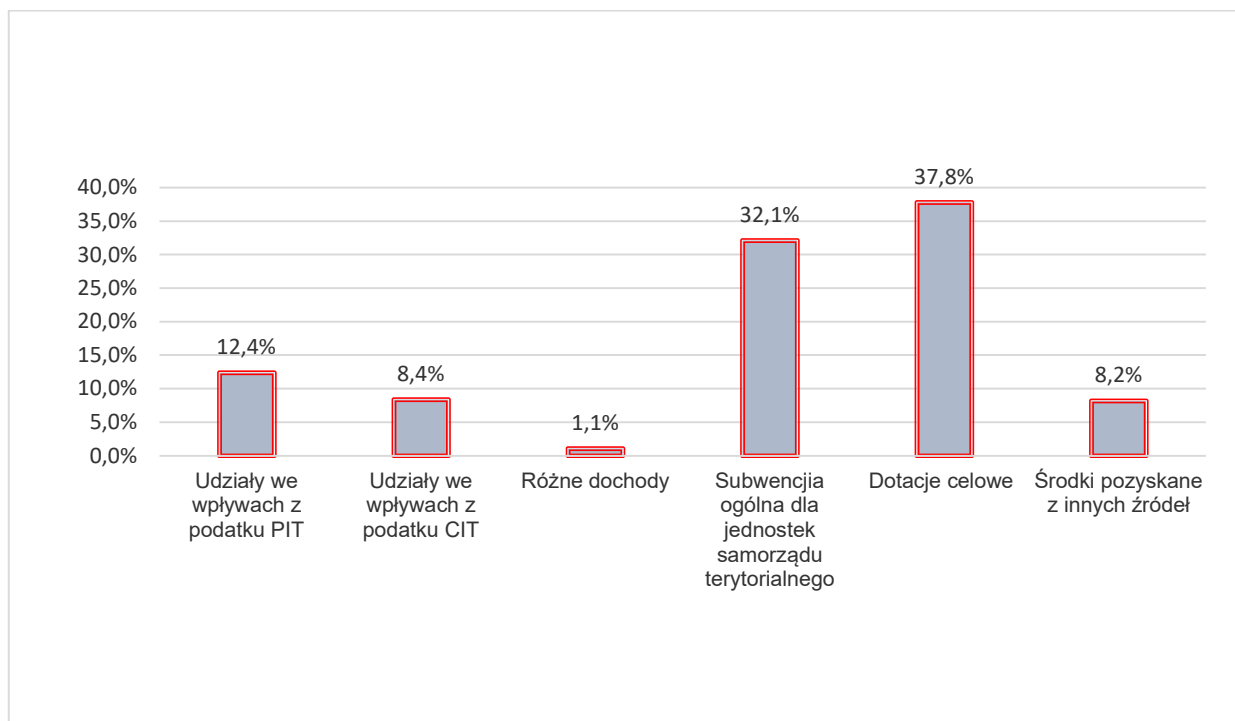
Dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok wynoszą **1.619.441.232,55 zł**, w tym dochody bieżące 1.125.383.516,55 zł, a dochody majątkowe 494.057.716,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 69,5 %, natomiast dochodów majątkowych 30,5 %.

Źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne – 355.260.032,08 zł,
- subwencja ogólna – 519.857.753,47 zł,
- dotacje celowe – 612.116.151,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 132.207.296,00 zł.

Strukturę procentową dochodów budżetowych na 2025 rok przedstawia wykres I.

**Wykres I** Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok





## Dochody własne

**355.260.032,08 zł**

Do dochodów własnych zalicza się środki z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, gospodarowania majątkiem oraz dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe.

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024.1572 z dnia 2024.10.24) wprowadza istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (do 2024 r. dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**201.225.087,03 zł**

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla województw 0,35% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W 2025 r. do budżetu przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministra Finansów.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

**135.381.650,05 zł**

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla województw 2,3% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W 2025 r. do budżetu przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministra Finansów.

## **Dochody z majątku województwa**

---

**1.271.055,00 zł**

Przewidywane dochody z majątku województwa obejmują:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 311.155,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.000,00 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 339.200,00 zł,
- najem i dzierżawę składników majątkowych – 611.700,00 zł.

## **Różne dochody**

---

**17.382.240,00 zł**

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych pochodzić będą m.in. z tytułu:

- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 3.000.000,00 zł,
- opłat za wydanie, zmianę wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego oraz przewozu regularnego specjalnego – 10.000,00 zł,
- kar pieniężnych nakładanych na osoby fizyczne i osoby prawne za nienależyte wywiązywanie się z umów – 135.000,00 zł,
- świadczenia usług związanych z operowaniem na sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – 7.171.000,00 zł,
- zwrotu kosztów za media od najemców w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości województwa – 700.000,00 zł,
- udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 13.000,00 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.392.800,00 zł,
- wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 592.604,00 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 460.000,00 zł,
- opłat produktowych – 70.000,00 zł,
- pozostałych dochodów, w tym: wpływów z różnych opłat i usług, rozliczeń z lat ubiegłych – 3.837.836,00 zł.

## Subwencja ogólna

**519.857.753,47 zł**

Subwencja ogólna na 2025 r. została wyliczona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz.U.2024.1572 z dnia 2024.10.24). W 2025 r. do budżetu subwencję ogólną przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministra Finansów.

## Dotacje celowe

**612.116.151,00 zł**

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok zaplanowano dotacje celowe:

- z budżetu państwa na zadania: z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami, własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 67.742.000,00 zł,
- z funduszy celowych – 11.899.000,00 zł,
- z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów – 8.304.500,00 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 524.170.651,00 zł.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami**

**67.742.000,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznane zostały na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 33.000,00 zł,
- pozostałą działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa – 25.000,00 zł,
- rekompensatę szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione – 1.689.000,00 zł,
- wyrównanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – 48.847.000,00 zł,

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – 138.000,00 zł, z tego:
  - wydawanie zaświadczeń ADR – 27.000,00 zł,
  - kontrola pracowni psychologicznych – 20.000,00 zł,
  - nadzór i kontrola wydawania zezwoleń – 91.000,00 zł,
- pozostałą działalność w zakresie turystyki – 98.000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne – 340.000,00 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 114.000,00 zł,
- przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami – 2.000,00 zł,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 193.000,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne – 5.000,00 zł,
- realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków – 11.884.000,00 zł,
- dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pokrycie kosztów transportu sanitarnego osób, wobec których wydano postanowienia sądowe o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez ich zgody – 78.000,00 zł,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego – 3.297.000,00 zł,
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza, w tym utrzymanie etatów ds. jakości powietrza – 570.000,00 zł,
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny – 184.000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 94.000,00 zł,
- pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami – 151.000,00 zł.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych**

---

**2.683.000,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznane zostały na:

- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 24.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 200.000,00 zł,
- funkcjonowanie parków krajobrazowych – 2.459.000,00 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

---

**1.289.000,00 zł**

Zaplanowana dotacja celowa dotyczy realizacji zadań z zakresu wspierania doradztwa metodycznego.

**Dotacje celowe z funduszy celowych**

---

**7.927.000,00 zł**

Z funduszy celowych zaplanowano:

- dotację z Funduszu Kolejowego na naprawę i przeglądy kolejowych pojazdów szynowych – 6.875.000,00 zł,
- dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na pokrycie kosztów obsługi ustawowych zadań Funduszu – 1.052.000,00 zł.

**Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień)**

---

**8.304.500,00 zł**

Zaplanowane dotacje celowe na podstawie umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą:

- wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich dofinansowanych przez Województwo Pomorskie – 6.810.000,00 zł,
- funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli dofinansowanego przez gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego – 201.500,00 zł,
- funkcjonowania Domu Polski Wschodniej dofinansowanego przez województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie – 1.293.000,00 zł.

## **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

**524.170.651,00 zł**

Dotacje celowe na programy i projekty oraz Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały zaplanowane na:

- Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 274.521.188,00 zł,
- Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 5.037.551,00 zł,
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – 11.598.573,00 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 4.200.000,00 zł,
- Program Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) – 7.000.000,00 zł
- Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – 97.000,00 zł,
- Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 218.228.313,00 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 3.260.000,00 zł,
- Program Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 – 153.176,00 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2021-2027 – 74.850,00 zł.

## **Środki pozyskane z innych źródeł**

**132.207.296,00 zł**

Środki pozyskane z innych źródeł obejmują:

- wpływy pochodzące z rządowych funduszy celowych – 130.569.404,00 zł, z tego:
  - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego – 5.500.000,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 22.257.158,00 zł, z tego:

- ❖ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek” – 2.854.258,00 zł,
- ❖ „Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń” – 19.302.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe – 102.812.246,00 zł, z tego:
  - ❖ „Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich:
    - południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW 545, 604,538,
    - północnej na odcinku Nowa Różanka-Solanka w ciągu DW 650” – 10.000.000,00 zł,
  - ❖ „Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604” – 3.661.801,00 zł,
  - ❖ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki” – 86.072.690,00 zł,
  - ❖ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark” – 3.077.755,00 zł.
- zwroty dotacji dokonywane przez Beneficjentów wraz z odsetkami – 1.612.892,00 zł,
- zwroty dotacji celowych z budżetu państwa pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych – 25.000,00 zł.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

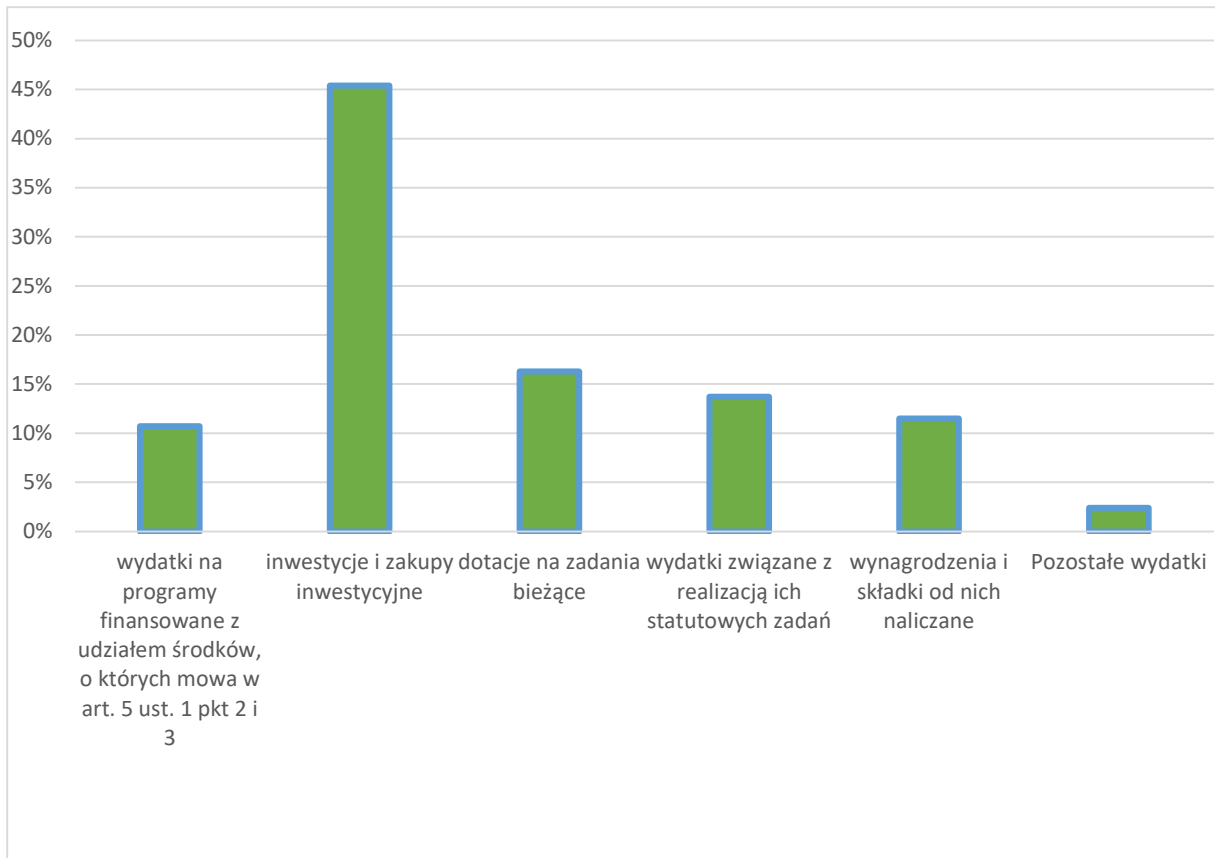
Wydatki budżetowe w kwocie **1.638.131.922,55 zł** zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – **877.386.795,55 zł**, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.699.952,00 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 224.678.920,55 zł,
  - 3) dotacje na zadania bieżące – 266.224.296,00 zł,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.699.857,00 zł,
  - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 175.083.770,00 zł,
  - 6) wydatki na obsługę długu – 20.000.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – **760.745.127,00 zł**, z tego:
  - 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 744.333.127,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 479.190.597,00 zł,
  - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 16.412.000,00 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 53,6 %, natomiast wydatków majątkowych 46,4 %. Strukturę procentową wydatków budżetowych na 2025 rok przedstawiają wykresy II i III.



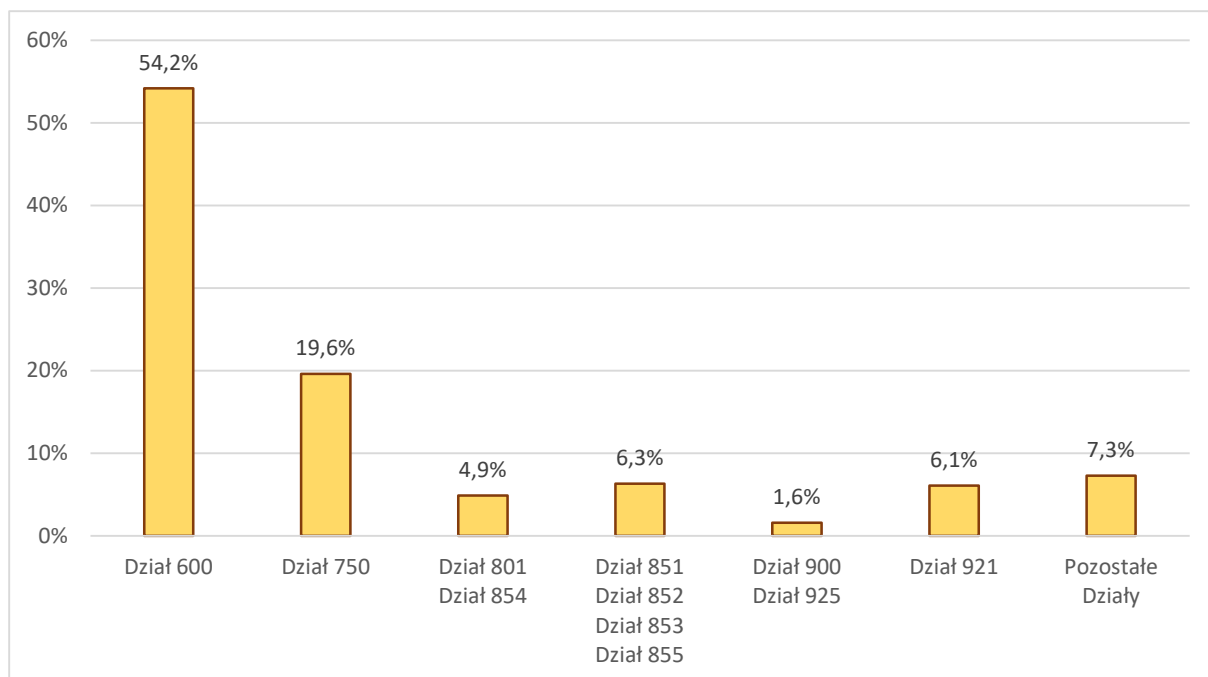
**Wykres II** Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok (wg grup)



**Legenda**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	10,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45,4%
Dotacje na zadania bieżące	16,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11,5%
Pozostałe wydatki, w tym:	2,4%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1,0%
Wydatki na obsługę długu	1,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,2%

**Wykres III** Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok (wg działów)



### **Legenda**

Dział 600 - Transport i łączność	54,2%
Dział 750 - Administracja publiczna	19,6%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	4,5%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,4%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	3,1%
Dział 852 - Pomoc społeczna	0,2%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,8%
Dział 855 - Rodzina	0,2%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,2%
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,4%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,1%
Pozostałe Działy	7,3%

Planowane wydatki budżetu województwa w 2025 roku w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**21.137.910,00 zł**

Zadania realizowane w ramach tego działu *wynikają* z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo łowieckie oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**33.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziedzinie prac urządzeniowo-rolnych. Środki zostaną wydatkowane na wykonanie opracowania dotyczącego monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

**200.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań przejętych po zlikwidowanych jednostkach: Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**4.620.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej – 2.672.000,00 zł i części krajowej – 1.528.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu województwa na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych – 420.000,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów obsługi zadań, m.in.: wzmocnienia systemu wdrażania programu, wsparcia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych, przygotowania i wdrożenia Planu Operacyjnego Biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Planu Komunikacyjnego oraz przygotowanie i wdrożenie Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

---

**3.820.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań. Zostaną przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie inwestycji gminnych i powiatowych.

#### **Rozdział 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**

---

**7.220.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą realizacji Pomocy Technicznej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej –3.850.000,00 zł i części krajowej – 3.150.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu województwa na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych - 220.000,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone będą na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji, tj. wsparcie wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz utworzenie i funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW+), zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt oraz wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

---

**5.244.910,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano sfinansowanie zadań realizowanych przez:

1. Departament Ochrony Środowiska – 1.726.510,00 zł, z tego na:
  - 1) szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (dziki, łosie, jelenie sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód

- wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych – 155.000,00 zł,
- 2) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, łosie, jelenie sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych – 1.450.010,00 zł,
  - 3) wydatki różne – 121.500,00 zł przeznaczone m.in. na zakup odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe krajowe;
2. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – 3.362.400,00 zł, z tego na:
- 1) dotację podmiotową na program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt – 20.000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 80.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na aktywizację społeczności lokalnych,
  - 3) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego – 975.000,00 zł, z tego:
    - a) organizacja Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich – 430.000,00 zł,
    - b) organizacja wydarzeń wpływających na rozwój rolnictwa (wystawy, czempionaty) – 45.000,00 zł,
    - c) „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „W trosce o owady zapylające”” – 300.000,00 zł,
    - d) organizacja konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich – 200.000,00 zł,
  - 4) organizację i współorganizację imprez, konkursów, olimpiad, spotkań związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich i rolnictwa, wynagrodzenia bezosobowe – 787.400,00 zł,
  - 5) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- a) Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – 600.000,00 zł,
  - b) Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 900.000,00 zł,
3. Departament Organizacyjny – 156.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu.

## **DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo**

**245.000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na realizację działań wspierających racjonalną gospodarkę rybacką w województwie oraz realizację Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027.

Wydatki w Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 05002 – Rybactwo**

**65.000,00 zł**

Środki zaplanowano na działania promujące i wspierające racjonalną gospodarkę rybacką:

- 1. organizację dwudniowej konferencji mającej na celu podnoszenie świadomości środowiska związanego z gospodarką wodną i rybactwem – 62.000,00 zł,
- 2. zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.000,00 zł.

### **Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**

**180.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 na działania związane z efektywnym zarządzaniem Programem wraz z jego przygotowaniem, wdrażaniem oraz wykonywaniem niezbędnych funkcji związanych z kontrolą,

monitorowaniem i oceną. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej (50.700,00 zł) i części krajowej (118.300,00 zł) oraz środki własne samorządu województwa na pokrycie ewentualnych zwrotów dotacji (11.000,00 zł).

## **DZIAŁ 100 Górnictwo i kopalnictwo**

---

**25.000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań w zakresie górnictwa i kopalnictwa.

Wydatki w Dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo realizowane będą w rozdziale:

### **Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

---

**25.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Wydatki będą realizowane przez Departament Organizacyjny.

## **DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe**

---

**130.000,00 zł**

Wydatki w ramach tego działu związane są z realizacją działań mających na celu poprawę jakości kadr gospodarki. Wydatki w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następującym rozdziale:

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

---

**130.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów dotacji celowych wraz z odsetkami przekazanymi przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej

nr 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013.

## **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

**887.247.549,00 zł**

W ramach tego działu wydatki przeznaczane będą na realizację zadań obejmujących: organizowanie publicznego transportu zbiorowego, finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów oraz utrzymanie wojewódzkich dróg publicznych. Wydatki w Dziale 600 – Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**109.797.500,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą realizacji następujących zadań:

1. organizowanie i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – 103.000.000,00 zł, z tego:
  - 1) 89.315.000,00 zł stanowią środki własne budżetu województwa,
  - 2) 6.875.000,00 zł stanowią środki Funduszu Kolejowego,
  - 3) 6.810.000,00 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Pomorskiego, w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu części zadań Województwa Pomorskiego w zakresie organizowania transportu publicznego,
2. dofinansowanie przewozów kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych przez Województwo Pomorskie – 5.420.000,00 zł,
3. zabudowa radiotelefonów w pojazdach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z planowaną migracją z systemu analogowej łączności głosowej do łączności cyfrowej – 1.350.000,00 zł,
4. wycena przez rzeczoznawcę taboru będącego własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego a w przypadku niesprzedania taboru – jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytej sprawności technicznej – 13.000,00 zł,



5. sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – 14.500,00 zł.

### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

---

**48.876.600,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są na:

1. dopłaty dla przewoźników, gmin i powiatów będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego z tytułu honorowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa – 48.847.000,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. zakup druków zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, a także wypisów do zezwoleń oraz koszty wysyłki tych dokumentów – 4.500,00 zł,
3. zwroty dotacji nienależnie pobranych przez przewoźników i operatorów wraz z należnymi odsetkami – 25.100,00 zł.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

---

**9.411.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą:

1. przekazywania rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatorów usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach autobusowych – 7.500.000,00 zł (z tego: środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 5.500.000,00 zł, środki własne samorządu województwa – 2.000.000,00 zł),
2. opracowania lub kompleksowej aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa warmińsko-mazurskiego” – 1.800.000,00 zł,
3. szkolenia pracowników w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz rozliczania i kontroli wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz szkolenie w zakresie nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego – 11.000,00 zł,

4. zakup usługi prawnej w związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich – 100.000,00 zł.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

---

**675.391.349,00 zł**

Zaplanowane wydatki realizowane będą przez:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w zakresie:
  - 1) inwestycji dotyczących dróg i mostów – 595.381.049,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć na:
    - a) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 700.000,00 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki własne samorządu województwa,
    - b) projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 137.266.704,00 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki unijne w wysokości 110.497.061,00 zł oraz środki własne samorządu województwa w wysokości 26.769.643,00 zł,
    - c) projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 – 271.291.841,00 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki unijne w wysokości 215.702.757,00 zł oraz środki własne samorządu województwa w wysokości 55.589.084,00 zł
    - d) kontynuację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 121.883.246,00 zł, z tego:
      - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo-Drogowy Odcinek Lotniskowy-Wielbark” – 3.077.755,00 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
      - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” – 86.072.690,00 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
      - „Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW 545, 604, 538, - północnej

- na odcinku Nowa Różanka-Solanka w ciągu DW 650” – 29.071.000,00 zł. Źródłem finansowania będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 10.000.000,00 zł oraz środki własne samorządu województwa - 19.071.000,00 zł,
- „Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604” Źródłem finansowania będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.661.801,00 zł,
- e) kontynuację zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.898.258,00 zł, o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek”. Źródłem finansowania wydatków będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.854.258,00 zł oraz środki własne samorządu województwa – 44.000,00 zł,
- f) pozostałe zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych samorządu województwa – 61.341.000,00 zł, z tego:
- g) przedsięwzięcia wieloletnie kontynuowane – 26.600.000,00 zł,
- h) inwestycje roczne – 34.741.000,00 zł, w tym:
- „Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap VII” – 8.000.000,00 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w m. Tabórz w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych” – 4.000.000,00 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kalisty” - 3.500.000,00 zł,
  - „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Rybno w km 84+613” – 8.000.000,00 zł,
  - „Przebudowa obiektów inżynierskich” – 2.000.000,00 zł,
  - zakupy inwestycyjne - wykup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe – 9.241.000,00 zł.
- 2) bieżącego utrzymania dróg i mostów – 80.000.000,00 zł, w tym m.in.: zimowe i letnie utrzymanie dróg, zakup paliwa, znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty nawierzchni dróg, remonty mostów i przepustów, regulacje poboczy, naprawy chodników. Zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg i mostów:
- a) wydatki drogowe roczne 19.499.696,00 zł,

- b) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich – 12.119.032,00 zł,
  - c) program „OD-NOWA” – 44.500.000,00 zł,
  - d) remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie – 3.626.919,00 zł,
  - e) wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 249 401,00 zł,
  - f) umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025 – 4.952,00 zł.
2. Departament Infrastruktury i Geodezji -10.300,00 zł, z tego:
- 1) Zakup książek, opracowań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykorzystania dróg w sposób szczególny – 300,00 zł,
  - 2) Szkolenia pracowników z zakresu – bezpieczeństwo ruchu drogowego, wykorzystanie dróg w sposób szczególny, stałe i czasowe projekty organizacji ruchu, komunikacja w zespole oraz z klientami zewnętrznym, KPA – 10.000,00 zł.

## **Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa**

---

**29.892.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą:

- 1. dokapitalizowania Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury – 16.412.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakup środków trwałych (952.000,00 zł) oraz zabezpieczenie płynności finansowej Spółki (15.460.000,00 zł),
- 2. wniesienia dopłaty do Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w wysokości 13.480.000,00 zł na częściowe pokrycie straty finansowej Spółki.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

---

**7.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami od zwrotów dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

---

**13.872.100,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą wydatków na sfinansowanie zadań realizowanych przez:

1. Departament Infrastruktury i Geodezji – 80.100,00 zł, z tego:
  - 1) wydawanie kierowcom zaświadczeń ADR uprawniających do przewozów towarów niebezpiecznych, w tym: zakup blankietów zaświadczeń ADR oraz koszty transportu – 27.000,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
  - 2) przeprowadzenie kontroli z zakresu psychologii transportu w pracowniach psychologicznych, nad którymi Marszałek Województwa sprawuje nadzór oraz szkolenia z zakresu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej – 25.100,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 20.000,00 zł,
  - 3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wyjazdy służbowe – 28.000,00 zł,
2. Departament Organizacyjny – 91.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu,
3. Biuro Regionalne w Elblągu – 130.000,00 zł, z tego:
  - 1) aktywizacja gospodarcza i turystyczna przy kanale żegludowym przez Mierzeję Wiślaną w związku z oddaniem do użytku I etapu inwestycji, łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez różne formy aktywności w strefie Zalewu Wiślanego i na powiązanych z nim drogach wodnych – 80.000,00 zł,

- 2) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na działania na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (położonego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) – 50.000,00 zł,
4. Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii – 13.571.000,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”. Wydatki przeznaczone będą na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury teletechnicznej w pasie drogowym, opłaty cykliczne związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury sieci szerokopasmowej na podstawie zawartych umów z Lasami Państwowymi, Polskimi Wodami oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

## **DZIAŁ 630 Turystyka**

**5.557.443,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wydatki w Dziale 630 – Turystyka realizowane będą w rozdziałach:

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**5.459.443,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych przez:

1. Departament Turystyki i Sportu – 5.309.443,00 zł na:
  - 1) monitorowanie gospodarki turystycznej województwa – 260.000,00 zł,
  - 2) zadania związane z rozwojem turystyki prowadzone we współpracy z innymi podmiotami – 546.000,00 zł w ramach następujących przedsięwzięć:
    - a) współpracy na rzecz rozwoju i promocji turystyki aktywnej - rowerowej – 223.000,00 zł,
    - b) promocji i rozwoju Szlaku Kopernikowskiego, w tym popularyzacji postaci Mikołaja Kopernika – 323.000,00 zł,

- 3) organizację konkursów mających na celu rozwój i doskonalenie produktów turystycznych regionu – 325.700,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” – 30.000,00 zł,
  - 4) wdrażanie i upublicznianie kierunków strategicznych ujętych w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 – 114.000,00 zł:
    - a) organizacja konferencji Kształtowanie Oferty Turystycznej,
    - b) organizacja posiedzeń Forum Turystyki,
    - c) organizacja posiedzeń Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego,
    - d) organizacja spotkania mającego na celu popularyzację kreowania aktywnych postaw lokalnych animatorów/liderów tworzących lub mających duży wpływ na wytworzenie usług/produktów turystycznych,
  - 5) współpraca na rzecz rozwoju i promocji szlaków turystycznych– 200.000,00 zł w ramach następujących przedsięwzięć:
    - a) „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 100.000,00 zł,
    - b) „Szlak Kopernikowski – Kompleksowy rozwój oferty turystycznego szlaku kulturowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 100.000,00 zł,
  - 6) opłacenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 582.500,00 zł,
  - 7) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki – 230.000,00 zł,
  - 8) przygotowanie i realizacja projektu „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 2.971.243,00 zł,
  - 9) wydatki obejmujące realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz poszukiwanie i promowanie alternatywnych możliwości finansowania działań związanych z rozwojem i promocją turystyki w województwie warmińsko-mazurskim – 80.000,00 zł.
2. Biuro Regionalne w Elblągu – wydatki w kwocie 150.000,00 zł obejmują działania promocyjne na rzecz Zalewu Wiślanego i rozwoju turystyki wodnej, w tym także

morskiej, wynikających ze Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim i Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030. Środki planuje się przeznaczyć na:

- 1) Międzynarodowe Regaty o Puchar Marszałków na Zalewie Wiślanym – 30.000,00 zł,
- 2) Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego, który umożliwi połączenie dwóch systemów wodnych: Wielkich Jezior Mazurskich z Zalewem Wiślanym i Kanałem Elbląskim – 25.000,00 zł,
- 3) promocję szlaku wodnego Pętla Żuławska – 10.000,00 zł,
- 4) działania aktywizacyjne i promocyjne na szlakach turystycznych Wysoczyzny Elbląskiej – 20.000,00 zł,
- 5) loty balonem w krainie Kanału Elbląskiego – 20.000,00 zł,
- 6) promocję turystyczną Szlaku Kopernikowskiego – 10.000,00 zł,
- 7) rozwój i promocję żeglarstwa dzieci i młodzieży – Młodzi na Zalewie Wiślanym – 25.000,00 zł,
- 8) Grand Prix Zalewu Wiślanego i Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego, w tym podsumowanie roku żeglarskiego na wodach Zalewu Wiślanego – 10.000,00 zł.

## **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

---

**98.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Wydatki będą realizowane przez Departament Organizacyjny.

## **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

---

**1.440.500,00 zł**

W ramach tego działu planowane wydatki związane są z zarządzaniem wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz wykupem nieruchomości w celu realizacji inwestycji



drogowych. Wydatki w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

---

**1.434.500,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację przez Departament Infrastruktury i Geodezji następujących zadań:

1. administrowanie zasobem nieruchomości – 1.384.500,00 zł, tj. między innymi na:
  - 1) okresowe kontrole stanu technicznego budynków, przeglądy sprzętu ppoż., usługi geodezyjne, wydzielenie lokali, wycenę nieruchomości, inwentaryzację budynków,
  - 2) remonty w budynkach oraz drobne naprawy budowlane,
  - 3) różne opłaty, podatki i ubezpieczenia nieruchomości,
  - 4) zakupy materiałów i usług,
  - 5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,
2. zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – 50.000,00 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

---

**6.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na zwroty dotacji celowej wraz z odsetkami od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydatki będą realizowane przez Departament Infrastruktury i Geodezji.

### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

---

**4.762.125,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, Departament Organizacyjny oraz Departament Infrastruktury i Geodezji. Wydatki w Dziale 710 – Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

## **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

---

**4.283.125,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Planowane wydatki przeznacza się na bieżącą działalność, obejmującą:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.642.660,00 zł,
2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 616.865,00 zł, w tym m.in. opracowania studialne, analizy, raporty (m.in. model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego, monitoring gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich, zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego), zadania związane z numerowaniem i prowadzeniem rejestru dróg gminnych, powiatowych, monitorowaniem zmian zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.
3. realizację Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, Priorytet 2: Skuteczni Beneficjenci, Projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” – 23.600,00 zł.

## **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

---

**13.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału planowane wydatki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Biura Geologa Wojewódzkiego, w tym m.in. na: szkolenia, zakup odzieży ochronnej, materiałów i wyposażenia.

## **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

---

**466.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Departament Organizacyjny i Departament Infrastruktury i Geodezji w kwocie 466.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 119.000,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
2. aktualizację i weryfikację Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz zlecenie wykonania numerycznej mapy glebowo-rolniczej – 335.000,00 zł. Jest to zadanie

zlecone z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 221.000,00 zł,

3. wydatki bieżące na szkolenia, zakup materiałów biurowych, czasopism – 12.000,00 zł.

## **DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

**470.000,00 zł**

Wydatki w Dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka realizowane będą w rozdziałach:

### **Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

**200.000,00 zł**

Planowane w ramach rozdziału wydatki będą realizowane przez Departament Kultury i Edukacji i przeznaczone zostaną na stypendia naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne w następujących dziedzinach nauki/sztuki: nauki społeczne (ekonomia i finanse), nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki inżynieryjno – techniczne, pozostałe dziedziny nauki/ sztuki.

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

**270.000,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na zadania realizowane przez Departament Kultury i Edukacji, w tym na:

1. dotację celową z budżetu województwa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na współpracę z uczelniami wyższymi – 250.000,00 zł,
2. nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne osiągnięcia naukowe mające praktyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10.000,00 zł,
3. organizację gali stypendialnej – 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

**321.091.283,55 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania: Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Olsztynie, Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii, Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także promocję województwa. Wydatki w Dziale 750 – Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

---

**138.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Wydatki będą realizowane przez Departament Organizacyjny.

#### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

---

**1.881.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone będą między innymi na:

- a) diety oraz zwroty kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa, w tym: wizyta delegacji radnych w Obwodzie Rówieńskim, udział przedstawicieli radnych w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Szlezwiku – Holsztynie, udział delegacji radnych w posiedzeniu redakcyjnym Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Hamburgu,
- b) obsługę sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych,
- c) zakupy: artykułów biurowych, spożywczych i okolicznościowych na potrzeby obsługi sesji Sejmiku oraz radnych,
- d) opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

## Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

---

**271.507.301,55 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie wojewódzkich jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadania realizowane przez:

1. Departament Organizacyjny – wydatki w kwocie 154.395.911,00 zł obejmujące:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – 79.998.117,00 zł,
  - 2) wydatki rzeczowe – 4.114.594,00 zł, w tym:
    - a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 700.000,00 zł,
    - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.617.094,00 zł,
    - c) podróże służbowe krajowe oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu – 490.000,00 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowiące refundację kosztów za zakup okularów, badania profilaktyczne – 250.000,00 zł,
    - e) inne wydatki (m.in. różnice kursowe, pozostałe odsetki, zakupy usług tłumaczenia, materiałów i wyposażenia) – 57.500,00 zł.
  - 3) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027” na łączną kwotę 69.795.700,00 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Unii Europejskiej – 58.808.057,00 zł oraz środki własne budżetu województwa – 10.987.643,00 zł,
  - 4) wydatki na program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, których zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027 nie można zakwalifikować do dofinansowania – 487.500,00 zł.
2. Departament Administracji i Obsługi Urzędu – wydatki w kwocie 16.038.561,00 zł, obejmujące:
  - 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu – 14.261.100,00 zł na:
    - a) zakup odzieży, wody, obuwia i środków ochronnych dla pracowników – 35.000,00 zł,

- b) utrzymanie i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu – 14.226.100,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, wykonanie: ekspertyz, analiz i opinii stanu technicznego budynków i urządzeń, zakup artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, remonty pomieszczeń, utrzymanie i naprawy samochodów oraz sprzętu biurowego, zakup produktów spożywczych, energii, prasy, usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów usług: serwisowych, telekomunikacyjnych, pocztowych oraz koszty postępowań sądowych, zakup nagród rzeczowych wręczanych podczas wydarzeń wojewódzkich, opłaty za ogłoszenia, kondolencje, kampanie reklamowe,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.777.461,00 zł, z tego:
  - a) przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby UMWWM-wykonanie dok. projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu elewacji-termomodernizacja bryły A – 2.460,00 zł,
  - b) przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego - etap: Przebudowa dziedzińca – 1.775.001,00 zł.
- 3. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – wydatki w kwocie 10.708.673,00 zł przeznaczone będą na:
  - 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 530.000,00 zł,
  - 2) pokrycie kosztów dojazdów wolontariuszy, członków i pracowników organizacji pozarządowych oraz członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10.000,00 zł,
  - 3) nagrody finansowe oraz rzeczowe dla uczestników konkursów dotyczących: działalności obywatelskiej, wolontariatu, animacji społecznej, inicjatyw pozarządowych i społecznych, ekonomii społecznej oraz wsparcia inicjatyw młodzieżowych – 16.000,00 zł,
  - 4) organizację: szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań, w tym: wsparcie organizacji pozarządowych i wolontariatu, promocję współpracy międzysektorowej, wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

- wsparcie organizacji młodzieżowych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości – 218.500,00 zł,
- 5) pokrycie kosztów wyjazdów służbowych związanych z realizacją zadań Biura w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz koszty wyjazdów pracowników Biura na kontrole zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 3.000,00 zł,
  - 6) realizację projektu pn. „Potrafię – Decyduję – Działam – program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1.945.040,00 zł, finansowane ze środków unijnych – 1.653.215,00 zł, środków z budżetu państwa – 97.321,00 zł oraz ze środków własnych budżetu województwa – 194.504,00 zł,
  - 7) realizację projektu pn. „Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych” w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 7.986.133,00 zł, finansowane z: środków unijnych – 6.888.722,00 zł, środków z budżetu państwa – 810.411,00 zł oraz środków własnych budżetu województwa – 287.000,00 zł.
4. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 2.352.942,00 zł obejmują realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”, finansowane ze środków unijnych – 2.000.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu województwa – 352.942,00 zł.
  5. Departament Finansów i Skarbu – wydatki w kwocie 2.020.000,55 zł będą finansowane w całości ze środków własnych samorządu województwa.
  6. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 3.777.048,00 zł obejmują:
    - 1) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027” na kwotę 3.657.648,00 zł, finansowaną w całości ze środków unijnych,
    - 2) pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego, w tym m.in. organizacją konferencji, posiedzeń, publikacją ogłoszeń w prasie oraz wypłatą wynagrodzeń dla ekspertów na przeprowadzenie analiz, badań, opinii i wykładów – 101.400,00 zł,
    - 3) funkcjonowanie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 18.000,00 zł finansowane w całości ze środków samorządu województwa.

7. Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wydatki w kwocie 15.800.000,00 zł obejmują:
- 1) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027” na kwotę 15.000.000,00 zł, finansowaną w całości ze środków unijnych,
  - 2) zwroty dotacji w programie „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” – 600.000,00 zł,
  - 3) odsetki od dotacji w programie „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” – 200.000,00 zł.
8. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – wydatki w kwocie 2.610.000,00 zł obejmują funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej oraz funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
9. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wydatki w kwocie 63.804.166,00 zł obejmują:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.610.957,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, mebli i sprzętu komputerowego, utrzymanie budynków, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie majątku, wykonanie ekspertyz środków trwałych) – 6.329.555,00 zł,
  - 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 5.700.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadań:
    - a) „Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie” – 4.200.000,00 zł,
    - b) „Zagospodarowanie terenu bazy ODW w Biskupcu nr 3 ul. Przemysłowa 3” – 200.000,00 zł,
    - c) „Modernizacja bazy ODW w Pieniężnie” – 100.000,00 zł,
    - d) „Budowa bazy ODW w Morągu” – 200.000,00 zł,
    - e) „Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu finansowo-księgowego” – 1.000.000,00 zł,



4) inwestycje realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027:

- a) „Dynamiczny System Informacji Drogowej” – Źródłem finansowania będą środki z UE – 11.109.994,00 zł oraz środki własne budżetu województwa – 2.146.242,00 zł,
- b) „Wdrożenie platformy e – usług publicznych” – Źródłem finansowania będą środki z UE – 5.000.395,00 zł oraz środki własne budżetu województwa – 907.023,00 zł.

### **Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

---

**10.947,00 zł**

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki, które będą realizowane przez Departament Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z zakresu gospodarowania odpadami.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

---

**22.405.758,00 zł**

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki związane z promocją województwa warmińsko-mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych przez:

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 17.997.058,00 zł, w tym m.in. na:
  - 1) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+” w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na łączną kwotę 6.880.000,00 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki zagraniczne – 5.848.000,00 zł oraz środki własne budżetu województwa – 1.032.000,00 zł,
  - 2) promocję województwa za pośrednictwem przewoźnika lotniczego – 6.212.878,00 zł,
  - 3) promocję województwa z wykorzystaniem mediów regionalnych, ogólnopolskich – 730.000,00 zł,
  - 4) organizację wydarzeń w tym: 14. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, V Gali projektu Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur oraz

12. edycji konkursu PRO Warmia i Mazury, Europejskiego Kongresu Samorządowego – 364.500,00 zł,
- 5) pozostałe działania związane z ogólną promocją województwa – 3.809.680,00 zł.
2. Departament Turystyki i Sportu – wydatki w kwocie 4.363.700,00 zł obejmują:
- 1) promocję województwa warmińsko-mazurskiego i sieci miast Cittaslow podczas targów i wydarzeń krajowych i zagranicznych oraz przygotowanie materiałów służących prezentacji regionu – 155.000,00 zł,
  - 2) przygotowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej promującej region – 140.000,00 zł,
  - 3) publikacje prasowe, kampanie promocyjne w mediach i spoty informacyjne – 130.000,00 zł,
  - 4) kampanie promocyjne na nośnikach reklamowych, przygotowanie publikacji turystycznych, przygotowanie materiałów promujących region, zakup materiałów i pamiątek o regionie, tłumaczenia materiałów promocyjnych – 227.000,00 zł,
  - 5) promocję województwa podczas imprez sportowych – 3.525.000,00 zł,
  - 6) pełnienie przez samorząd województwa funkcji „członka wspierającego” Cittaslow International, w tym opłacenie składki samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, współorganizacja Festiwalu Miast Cittaslow, utrzymanie domeny cittaslowpolska.pl – 136.700,00 zł,
  - 7) organizację Światowego Dnia Turystyki – 50.000,00 zł.
3. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – wydatki w kwocie 45.000,00 zł obejmują promowanie różnych form turystyki wodnej, pieszej i rowerowej dotyczącej Zalewu Wiślanego i Kanału Elbląskiego.

#### **Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

---

**193.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 4 stałych zespołów roboczych. Zadania będą realizowane przez:

1. Departament Organizacyjny – wydatki w kwocie 120.000,00 zł obejmują część wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu

funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – wydatki w kwocie 73.000,00 zł obejmują:
  - 1) wynagrodzenia dla: mediatorów, trenerów, wykładowców oraz moderatorów uczestniczących w: szkoleniach, konferencjach lub wykładach dla członków Wojewódzkiej Rady – 15.000,00 zł,
  - 2) zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych niezbędnych do obsługi posiedzeń oraz funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4.000,00 zł,
  - 3) organizację: konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań i debat dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykonanie materiałów promujących działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48.800,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki – 5.200,00 zł, obejmujące opłaty za: usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyjazdy służbowe oraz szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

---

**19.187.877,00 zł**

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii, obejmujące:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.295.160,00 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, wynajem powierzchni, zakup energii elektrycznej, utrzymanie środków transportu niezbędnych do świadczenia usług, zakup materiałów biurowych, komputerów oraz akcesoriów komputerowych, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej, utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy pracowników) – 4.337.413,00 zł,
3. realizację zadania pn. „Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego” – 1.153.740,00 zł,
4. zadanie pn. „Tysiąc sto jeden kompetencji cyfrowych” – 2.558.551,00 zł,

5. zakupy inwestycyjne – 1.843.013,00 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

---

**5.767.400,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań wykonywanych przez:

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 1.260.000,00 zł obejmują realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027, w tym: środki zagraniczne – 1.004.341,00 zł oraz środki budżetu państwa – 255.659,00 zł.
2. Gabinet Marszałka – wydatki w kwocie 812.000,00 zł obejmują:
  - 1) zakup nagród w konkursie dla dzieci i młodzieży na temat wiedzy o Unii Europejskiej – 15.000,00 zł,
  - 2) pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników – 283.000,00 zł,
  - 3) opłacenie składki członkowskiej oraz uczestnictwa województwa w Euroregionie Bałtyk – 33.000,00 zł,
  - 4) pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur na realizację międzynarodowych projektów – 80.000,00 zł,
  - 5) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – 130.000,00 zł,
  - 6) zakupy związane z bieżącą działalnością Departamentu, w tym: zakupy artykułów biurowych, publikacji, tłumaczeń – 271.000,00 zł.
3. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – wydatki w kwocie 25.000,00 zł obejmują:
  - 1) współpracę z Euroregionem Bałtyk – Forum Turystyki Wodnej – 15.000,00 zł,
  - 2) współpracę międzyregionalną ze Związkiem Miast i Gmin Morskich – 10.000,00 zł
4. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – wydatki w kwocie 1.020.000,00 zł realizowane przez Biuro ds. Żywności dotyczą:
  - 1) dotacji celowych z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu upowszechniania

- i ochrony praw konsumentów oraz żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego – 90.000,00 zł,
- 2) organizacji: warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów promujących żywność: naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa – 520.000,00 zł,
  - 3) działań związanych z rozwojem w województwie sektora żywności naturalnej, tradycyjnej i lokalnej – 149.500,00 zł,
  - 4) pomocy finansowej dla gmin realizujących zadania związane m.in. z promocją żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej wytwarzanej na danym terenie oraz aktywizacją lokalnych społeczności – 260.000,00 zł,
  - 5) utrzymania domeny dotyczącej Dziedzictwa Kulinarne Warmia Mazury Powiśle – 500,00 zł.
5. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 2.650.400,00 zł obejmują:
- 1) organizację spotkań o charakterze: informacyjnym, koordynacyjnym i uzgodnieniowym z zakresu programu regionalnego Fundusze Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1.000,00 zł,
  - 2) działania związane z aktualizacją strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa – 100.000,00 zł,
  - 3) pozyskanie wsparcia eksperckiego do Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27.500,00 zł,
  - 4) promocję przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw współpracy sektora biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu – 50.000,00 zł,
  - 5) opłacenie składki członkowskiej w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów – 21.000,00 zł,
  - 6) przygotowanie przez Zespół Ekspertów recenzji Programów Rozwoju Sektora i rekomendacji dla Zarządu Województwa odnośnie identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych – 31.500,00 zł,
  - 7) działania informacyjno-promocyjne na rzecz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie aktywizacji współpracy terytorialnej i przygotowania potencjalnych interesariuszy z regionu do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – 59.500,00 zł,
  - 8) funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2021-2027 – 158.630,00 zł, w tym: środki zagraniczne –

126.880,00 zł, środki z budżetu państwa – 23.790,00 zł oraz środki własne budżetu województwa – 7.960,00 zł,

- 9) funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk 2021-2027 – 74.870,00 zł, w tym: środki zagraniczne – 74.850,00 zł, środki własne budżetu województwa – 20,00 zł,
- 10) realizacja projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach wzmocnienia zdolności gmin województwa warmińsko-mazurskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych – 1.976.400,00 zł,
- 11) pokrycie kosztów audytu wykonawczego w ramach realizacji umowy nr ZP.6.4/119./2023 zawartej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – 150.000,00 zł.

## **DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

**5.000,00 zł**

W ramach działu środki przeznaczone zostaną na realizację zadań zleconych w dziedzinie obrony narodowej. Wydatki w Dziale 752 – Obrona narodowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**5.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki realizowane przez Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł zostaną przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

## **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**2.692.000,00 zł**

W ramach działu środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Wydatki w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

## **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

---

**200.000,00 zł**

Wydatki będą realizowane przez Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji.

## **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

---

**300.000,00 zł**

Wydatki będą realizowane przez Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w tym na dofinansowanie remontu komory dymowej w Ełku.

## **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

---

**200.000,00 zł**

Wydatki będą realizowane przez Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

---

**1.450.000,00 zł**

Wydatki będą realizowane przez Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w zakresie: budowy, rozbudowy, modernizacji remiz, zakupu sprzętu ratowniczego, zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 1.200.000,00 zł,
2. szkolenie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 200.000,00 zł,
3. nagrody w konkursach – 50.000,00 zł.

## **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

---

**542.000,00 zł**

Wydatki będą realizowane przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego z przeznaczeniem na:

1. dotacje celowe dla podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego na zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – 540.000,00 zł,
2. pokrycie kosztów związanych z organizacją lub udziałem w wydarzeniach w regionie dotyczących ratownictwa wodnego, podróżami służbowymi pracowników – 2.000,00 zł.

### **DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

---

**20.000.000,00 zł**

Zadania realizowane w ramach tego działu należą do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych. Wydatki w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizowane będą w następującym rozdziale:

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

---

**20.000.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki będą realizowane przez Departament Finansów i Skarbu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2010, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2022.

### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

---

**56.989.000,00 zł**

Wydatki w Dziale 758 – Różne rozliczenia stanowią rezerwy w łącznej kwocie 56.989.000,00 zł i występują w następującym rozdziale:



## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

**56.989.000,00 zł**

Zaplanowane rezerwy kształtują się następująco:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 10.000.000,00 zł utworzona została z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie.
2. Rezerwy celowe zaplanowano na poziomie 46.989.000,00 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.500.000,00 zł,
  - 2) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury i jednostek oświaty do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi – 2.504.700,00 zł,
  - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych – 9.606.000,00 zł,
  - 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych – 4.289.000,00 zł,
  - 5) wydatki majątkowe związane z modernizacją, remontem oraz zakupem składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych – 3.840.000,00 zł,
  - 6) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej – 16.033.400,00 zł,
  - 7) wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – 7.215.900,00 zł.

Zaplanowana kwota rezerw celowych jest zgodna z wymogami ustawy o finansach publicznych i nie przekracza 5% wydatków budżetu.

### **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

**74.319.203,00 zł**

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki będą realizowane przez Departament Kultury i Edukacji z przeznaczeniem na zadania realizowane przez jednostki i placówki oświatowe oraz na projekty z udziałem środków zagranicznych związane z kształceniem szkolnym, jak i pozaszkolnym. Wydatki w Dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

---

**2.916.616,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.596.368,00 zł,
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 320.248,00 zł.

## **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

---

**16.565.980,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą bieżącej działalności trzech szkół policealnych realizujących zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego, z tego:

1. Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 6.915.116,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.436.448,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 1.412.693,00 zł,
  - 3) realizacja programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.4 Edukacja zawodowa, projekt „Medyk niezmiennie na najwyższym poziomie” – 65.975,00 zł,
2. Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 5.855.612,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.983.879,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 871.733,00 zł,
3. Szkoła Policealna w Elku – 3.795.252,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.327.272,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 467.980,00 zł.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

---

**4.595.390,00 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Planowane wydatki przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.947.641,00 zł,
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 647.749,00 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

---

**16.950.918,00 zł**

W tej klasyfikacji zaplanowano wydatki na:

1. działalność placówek realizujących zadania w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia nauczycieli na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 16.794.603,00 zł. Zadanie realizują:
  - 1) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wraz z filią w Olecku – 5.994.489,00 zł, z tego:
    - a) bieżąca działalność jednostki – kwota 5.116.834,00 zł, obejmuje:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.395.653,00 zł,
      - wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 721.181,00 zł,
    - b) zadania z zakresu doradztwa metodycznego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 877.655,00 zł, obejmujące:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 822.347,00 zł,
      - pozostałe wydatki bieżące – 55.308,00 zł,
  - 2) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 10.800.114,00 zł, z tego:
    - a) bieżąca działalność jednostki - kwota 10.388.769,00 zł, obejmuje:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.330.004,00 zł,
      - wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 922.765,00 zł,
      - zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu” – 5.136.000,00 zł,
    - b) zadania z zakresu doradztwa metodycznego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 411.345,00 zł, obejmujące:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 385.796,00 zł,
      - pozostałe wydatki bieżące – 25.549,00 zł.
2. realizację zadań Departamentu Kultury i Edukacji w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – 156.315,00 zł.

## **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

---

**8.469.604,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

1. funkcjonowanie dwóch bibliotek pedagogicznych – 6.163.278,00 zł, z tego:
  - 1) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie – kwota 3.932.197,00 zł, obejmująca:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.305.132,00 zł,
    - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 627.065,00 zł,
  - 2) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu – kwota 2.231.081,00 zł, obejmująca:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.824.739,00 zł,
    - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 406.342,00 zł.
2. dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego, którym przekazano do prowadzenia biblioteki pedagogiczne – 2.306.326,00 zł.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

---

**103.002,00 zł**

Wydatki przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.002,00 zł,
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 40.000,00 zł.

## **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

---

**56.154,00 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 56.154,00 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.325,00 zł,

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 4.829,00 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**24.661.539,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez:

1. Departament Kultury i Edukacji – 244.156,00 zł, z tego:
  - 1) nagrody finansowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 46.389,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji eksperckiej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 5.600,00 zł,
  - 3) pomoc zdrowotna przysługująca nauczycielom – 57.167,00 zł,
  - 4) zadanie pn. „Kierunki działań wspierających edukację województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030” – 10.000,00 zł
  - 5) udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych wydarzeniach o charakterze kulturalno-edukacyjnym – 25.000,00 zł,
  - 6) wydatki na realizację projektów jubileuszowych i inne nieprzewidziane wydatki – 100.000,00 zł.
2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – 23.417.247,00 zł, z tego:
  - 1) realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych – 23.355.247,00 zł, z tego:
    - a) Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w zakresie wsparcia edukacji w regionie – 12.026.000,00 zł,
    - b) projekt pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 11.329.247,00 zł, który finansowany będzie ze środków zagranicznych – 8.734.554,00 zł oraz środków własnych budżetu województwa – 2.594.693,00 zł,
  - 2) zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 62.000,00 zł oraz programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

3. Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności, projekt pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” – 1.000.136,00 zł.

## **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

**51.288.812,00 zł**

W ramach tego działu wydatki będą realizowane przez Departament Zdrowia oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie podmiotów leczniczych, realizację zadań z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia oraz wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026. Wydatki w Dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**29.875.349,00 zł**

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

1. realizację zadań w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 19.302.000,00 zł na „Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń- zakup sprzętu i wyposażenia oraz nadzór inwestorski”,
2. dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niżej wymienionych szpitali:
  - 1) Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na:
    - a) „Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń- zakup sprzętu i wyposażenia oraz nadzór inwestorski” – 600.000,00 zł,
    - b) „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności budynków” – 2.609.196,00 zł,

- c) „Zakup sprzętu na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Opieki Jednego Dnia” – 864.047,00 zł
- 2) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie na „Poprawa jakości i dostępności do opieki pacjentów WSSD w Olsztynie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń jednodniowych - dziennych” – 1.000.000,00 zł,
- 3) Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie na:
  - a) „Dostosowanie budynków szpitala do wymagań ppoż” – 450.000,00 zł,
  - b) „Zabudowa wnęk międzyryzalitowych budynku głównego” – 720.000,00 zł,
  - c) „Przebudowa łącznika AC budynku głównego” – 630.000,00 zł,
  - d) „Poprawa oferty AOS” – 366.170,00 zł,
  - e) „Zakup narzędzia robotycznego do zabiegów w torakochirurgii system versius – 333.936,00 zł.
- 4) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce na zadanie „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej – dokumentacja techniczna i dostosowanie obecnej infrastruktury Szpitala w Ameryce do wczesnego uruchomienia psychiatrii dziecięcej” – 3.000.000,00 zł.

## **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

---

**1.726.092,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Departament Zdrowia z przeznaczeniem na dotację celową dla:

1. Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym Szpitala (A) oraz w budynku obsługi techniczno-administracyjnej (B)” – 350.000,00 zł,
2. Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na:
  - 1) „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szpitala” – 701.092,00 zł,
  - 2) „Zakup rozwiązań technologicznych i mobilnych zestawów telemedycznych do Centrum Kompetencji i Koordynacji usług dla pacjentów chorych na choroby psychiatryczne i neurodegeneracyjne działającego w ramach Warmińsko-

Mazurskiego Systemu Telemedycyny i Teleopieki WZLP w Olsztynie” –  
675.000,00 zł.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

---

**645.000,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Departament Zdrowia z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu na zadanie „Przebudowa wraz z wymianą i montażem okien zewnętrznych”.

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

---

**640.071,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Departament Zdrowia z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28B na zadanie „Termomodernizacja budynku A”.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

---

**3.675.000,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Departament Zdrowia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności orzeczniczej i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie, w tym:

1. dotacja podmiotowa – 2.200.000,00 zł,
2. zakup usług zdrowotnych – 1.400.000,00 zł,
3. kompleksowa termomodernizacja budynku - 75.000,00 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

---

**268.000,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zadania finansowane ze środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026, tj.:



1. dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu zdrowia publicznego określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego – 60.000,00 zł,
2. organizacje konferencji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych – 47.000,00 zł,
3. dofinansowanie modernizacji i inwestycji w placówce odwykowej: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu – 140.000,00 zł,
4. wydatki na: szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe – 21.000,00 zł.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

---

**1.124.800,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zadania finansowane ze środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026, tj.:

1. dotacje celowe z budżetu województwa – 635.800,00 zł, w tym:
  - 1) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu zdrowia publicznego określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego – 100.000,00 zł,
  - 2) na dofinansowanie wyposażenia i działalności Centrum Integracji Społecznej – 50.000,00 zł,
  - 3) działalność dotyczącą diagnozowania i terapii Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – 215.000,00 zł.
  - 4) dla jednostek zdrowia – 270.800,00 zł, z tego na:
    - a) podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego – 60.000,00 zł,
    - b) dofinansowanie remontu i modernizacji budynku w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku – 100.000,00 zł,
    - c) dofinansowanie remontu i modernizacji w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 110.800,00 zł,

2. działalność szkoleniową dla różnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – 467.500,00 zł,
3. wydatki na: szkolenia, wyjazdy służbowe pracowników, zakup materiałów biurowych – 21.500,00 zł.

### **Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**

---

**11.884.000,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Departament Zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

---

**1.450.500,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Departament Zdrowia z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia, w tym:

1. dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia – 940.000,00 zł, z tego dla:
  - 1) organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 70.000,00 zł,
  - 2) fundacji – 40.000,00 zł,
  - 3) stowarzyszeń – 40.000,00 zł,
  - 4) pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł,
  - 5) podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 740.000,00 zł,
2. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 78.500,00 zł, z tego:
  - 1) dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 18.500,00 zł,
  - 2) zapewnienie transportu sanitarnego osób, wobec których wydano postanowienia sądowe o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez ich zgody – 60 000,00 zł,
3. pomoc finansowa w formie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego – 225.000,00 zł,

4. organizacja konferencji z zakresu zdrowia publicznego – 25.000,00 zł,
5. produkcja i emisja audycji w mediach z zakresu promocji zdrowia oraz usług świadczonych przez podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa – 100.000,00 zł,
6. organizacja szkolenia z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej w obszarze zdrowia – 60.000,00 zł,
7. zakup materiałów, usług cateringowych na potrzeby obsługi posiedzeń zespołów roboczych, komisji konkursowych, konferencji – 22.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

**2.896.161,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Departament Organizacyjny. Wydatki w Dziale 852 – Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**255.600,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Warmińsko-Mazurskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2021-2026”, z tego na:

1. organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych – 217.000,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w ramach konkursu ofert – 30.000,00 zł, z tego:
  - 1) zorganizowanie w dniach 25 listopada – 10 grudnia 2025 r. wojewódzkiej kampanii poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet „Biała wstążka”,
  - 2) zorganizowanie konferencji mającej na celu upowszechnianie „dobrych praktyk” w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy domowej,

- 3) dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla rodziców realizowanych w szkołach oraz lokalnie, obejmujących tematykę przemocy rówieśniczej w szkołach i środowiskach lokalnych,
3. uczestnictwo pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w krajowych naradach, sympozjach z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, wyjazdy na kontrole, zakup publikacji i materiałów – 8.600,00 zł.

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

---

**592.604,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z tego:

- 1) Departament Organizacyjny – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 572.700,00 zł,
- 2) Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki rzeczowe obejmujące: zakup fachowych publikacji, artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe – 19.904,00 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

---

**2.047.957,00 zł**

W ramach rozdziału będą realizowane wydatki przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

1. nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej – 79.530,00 zł,
2. organizację szkoleń dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz dla kadry centrów usług społecznych – 59.920,00 zł,
3. realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* z zakresu pomocy społecznej – 200.300,00 zł, w tym dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 200.000,00 zł,
4. dotacje celowe dla gmin na zadanie własne z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń

- losowych, takich jak: pożar, wybuch gazu, powódź, uderzenie pioruna, itp. – 70.000,00 zł.
5. realizację Programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027” – 59.521,00 zł,
  6. wydatki bieżące obejmujące m.in.: diety i wynagrodzenia członków regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, współpracę z Departamentem Côtes d’Amor we Francji w obszarze polityki społecznej – 16.750,00 zł,
  7. działania związane z polityką prorodzinną – 192.958,00 zł,
  8. wydanie dwóch numerów Biuletynu informacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w których zostaną zawarte m.in. informacje o przebiegu Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – 15.000,00 zł,
  9. szkolenia kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, mające na celu doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na pracę z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej – 47.928,00 zł,
  10. dotacje celowe z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej – 1.269.100,00 zł,
  11. zorganizowanie spotkań tematycznych przedstawicieli Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 14.500,00 zł,
  12. pozostałe wydatki bieżące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 22.450,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**46.216.398,00 zł**

Planowane wydatki będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zadania z zakresu polityki rynku pracy, zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych. Wydatki w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następujących rozdziałach:

## **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

---

**19.760.847,00**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania z zakresu polityki rynku pracy, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, tj. na:

1. bieżącą działalność – 11.018.694,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 9.783.102,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.235.592,00 zł, obejmujące między innymi: wydatki związane z organizacją obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, zakup materiałów papierniczo-biurowych, paliwa, usługi pocztowe, zakup usług remontowych, zakup energii, czynsz i eksploatację,
2. koszty obsługi realizacji ustawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.052.000,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 837.000,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 215.000,00 zł,
3. projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – 7.690.153,00 zł, z tego:
  - 1) Pomoc Techniczna realizowana w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 5.412.874,00 zł (środki zagraniczne – 4.600.943,00 zł, środki własne samorządu województwa – 811.931,00 zł),
  - 2) projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 2.275.265,00 zł (środki zagraniczne – 2.020.480,00 zł, środki własne samorządu województwa – 254.785,00 zł),
  - 3) Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój (Działanie 1.2) – 2.014,00 zł.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

---

**26.455.551,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

1. realizację projektów z udziałem środków zagranicznych – 25.755.551,00 zł, z tego:
  - 1) Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt pn. „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 5.037.551,00 zł (środki

zagraniczne 4.156.987,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 880.564,00 zł),

- 2) „Środki dla Beneficjentów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027” – 20.718.000,00 zł, z tego:
  - a) Wojewódzki Urząd Pracy – 3.162.000,00 zł,
  - b) Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej – 17.556.000,00 zł.
2. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej – zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 700.000,00 zł.

## **DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**7.327.609,00 zł**

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie internatów dwóch jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organem prowadzącym. Wydatki w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane będą w rozdziale:

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**7.327.609,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie internatów wchodzących w skład:

1. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 4.788.025,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.199.189,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatu – 588.836,00 zł,
  - 3) zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim- etap II – internat bryła A i B” – 2.000.000,00 zł.
2. Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 2.539.584,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.589.369,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatu – 950.215,00 zł.

## DZIAŁ 855 Rodzina

**3.297.000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Wydatki w Dziale 855 – Rodzina realizowane będą w rozdziale:

### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

**3.297.000,00 zł**

Prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Działalność bieżąca Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie obejmuje:

1. wynagrodzenia i pochodne – 2.843.200,00 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 453.800,00 zł, w tym między innymi: wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych w Olsztynie, Elblągu i Ełku, podróże służbowe i szkolenia pracowników, obsługa prawna Ośrodka, akcja promocyjna rodzicielstwa adopcyjnego.

## DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**3.530.700,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska i Departament Organizacyjny. Wydatki w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**735.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1. opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych – 100.000,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
2. spotkania grupy roboczej ds. ochrony powietrza – 50.000,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
3. wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i emisji odpadów – 195.000,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),



4. opracowanie baz danych przestrzennych – 133.000,00 zł,
5. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 225.000,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
6. pozostałe wydatki, w tym: usługi konserwacji programów, publikację ogłoszeń, produkcję i emisję spotów – 32.000,00 zł.

### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

---

**234.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki przez departament Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:

1. sporządzanie ekspertyz w zakresie skuteczności przyjętych rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu – 150.000,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
2. wizytę studyjną dotyczącą ochrony środowiska – 50.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone będą również na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Wydatki będą realizowane przez Departament Organizacyjny – 34.000,00 zł.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

---

**484.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki przez departament Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań związanych z egzekucją należności z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej oraz obsługą administracyjną systemu poboru opłat – 40.000,00 zł,
2. działania związane z koniecznością niezwłocznego usunięcia odpadów i gospodarowania nimi – 300.000,00 zł,
3. druk dokumentu pn. Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2023-2028 – 50.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone będą również na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Wydatki będą realizowane przez Departament Organizacyjny – 94.000,00 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

---

**2.077.700,00 zł**

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki przez departament Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na:

1. dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 275.000,00 zł. Zadania zostały określone w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025,
2. dotacje celowe udzielane gminom w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” – 500.000,00 zł,
3. dotacje celowe udzielane w ramach konkursu grantów dotyczących wsparcia dla gmin z zakresu ochrony zwierząt – 300.000,00 zł,
4. organizację Samorządowego Forum Ekologicznego – 170.000,00 zł,
5. zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi – 332.920,00 zł,
6. szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Ochrony Środowiska, wyjazdy na konferencje Federacji EUROPARC, wizytę studyjną dotyczącą ochrony środowiska – 86.000,00 zł,
7. opłacenie składki członkowskiej w Federacji EUROPARC – 11.000,00 zł,
8. wydatki rzeczowe – 251.780,00 zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, odzieży ochronnej, nagród konkursowych, usług konferencyjnych, usług obejmujących tłumaczenia.

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone będą również na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej

w województwie. Wydatki będą realizowane przez Departament Organizacyjny – 151.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**99.399.925,00 zł**

W ramach tego działu wydatki będą realizowane przez Departament Kultury i Edukacji z przeznaczeniem na działalność kulturalną prowadzoną przez instytucje kultury oraz zadania z udziałem środków zagranicznych, m.in. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Środki unijne dofinansowujące projekty przekazywane są bezpośrednio na rachunki instytucji kultury, z pominięciem budżetu samorządu województwa.

Wydatki w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**710.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału wydatki będą realizowane przez Departament Kultury i Edukacji z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

**20.792.354,00 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność kulturalną prowadzoną przez:

1. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 10.501.619,00 zł, z tego:
  - 1) dotacja podmiotowa – 9.637.619,00 zł,
  - 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 864.000,00 zł na zadania:
    - a) „Organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne” – 174.000,00 zł,

- b) Organizacja Festiwalu Teatru Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur – 100.000,00 zł,
- c) "Przestrzenie sztuki" – 90.000,00 zł,
- d) "Obchody 100 - lecia Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie" – 200.000,00 zł,
- e) Zakup systemu łączności bezprzewodowej – 200.000,00 zł,
- f) Modernizacja infrastruktury użytkowej zgodnie z wymogami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – 100.000,00 zł.

2. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 10.290.735,00 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa – 8.192.307,00 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 2.098.428,00 zł na zadania:
  - a) „Elbląska Wiosna Teatralna” – 70.000,00 zł,
  - b) „Jubileusz 50-lecia Teatru” – 150.000,00 zł,
  - c) Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych oraz czyszczących powierzchnie użytkowe Teatru – 50.000,00 zł,
  - d) Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru od ul. Karowej – 1.828.428,00 zł.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

---

**11.974.434,00 zł**

Zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, z tego:

- 1. dotacja podmiotowa – 11.474.434,00 zł,
- 2. dotacje celowe w łącznej wysokości 500.000,00 zł na zadania:
  - 1) „Jubileusz 80-lecia Filharmonii” – 200.000,00 zł,
  - 2) „Zakup systemu elektrycznego sterowania podestami na sali koncertowej” – 300.000,00 zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

---

**17.612.410,00 zł**

Zaplanowane wydatki w formie dotacji przeznaczone są na działalność kulturalną prowadzoną przez:

- 1. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 10.435.998,00 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa – 7.157.998,00 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 3.278.000,00 zł na zadania:
  - a) „Plener Warmiński” – 45.000,00 zł,
  - b) „Forum Kultury Warmii i Mazur” – 80.000,00 zł,
  - c) „Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”” – 250.000,00 zł,
  - d) „Organizacja Arena Festiwal Film&Music” – 380.000,00 zł,
  - e) „Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej” – 35.000,00 zł,
  - f) „Kontent do Warmińskiego Portalu Mikołaja Kopernika” – 150.000,00 zł,
  - g) Remont i modernizacja sali widowiskowej wraz z otoczeniem w budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie - 2.338.000,00 zł.
2. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 6.259.142,00 zł, z tego:
  - 1) dotacja podmiotowa – 5.930.967,00 zł,
  - 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 328.175,00 zł na zadania:
    - a) „Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic CUP” – 130.000,00 zł,
    - b) Festiwal Filmów Familijnych - realizacja zadań związanych z zaspokojeniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga (pomoc finansowa z miasta Elbląga – 40.000,00 zł),
    - c) Szlak dworów bałtyckich - budowanie europejskiego szlaku dworów bałtyckich – 30.000,00 zł,
    - d) Nowa platforma cyfrowa CSE Światowid w Elblągu – 128.175,00 zł.
3. Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie – 917.270,00 zł (dotacja podmiotowa).

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

---

**7.408.850,00 zł**

Wydatki w formie dotacji zaplanowano na działalność kulturalną prowadzoną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Olsztynie, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 7.178.360,00 zł,
2. dotacje celowe w łącznej wysokości 230.490,00 zł na zadania:
  - 1) „Zakup nowości wydawniczych w 2024 r.” – 65.000,00 zł,
  - 2) „Realizacja wojewódzkiego programu czytelnictwa” – 100.000,00 zł,

- 3) „Reprint dwóch dzieł Jana Seklucjana, w związku z obchodami Jubileuszu 500-lecia Hołdu Pruskiego w Województwie Warmińsko-Mazurskim - etap II” – 65.490,00 zł.

## **Rozdział 92118 – Muzea**

---

**38.014.377,00 zł**

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

1. realizację zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XV w. (etap II)” – 107.050,00 zł Wydatek inwestycyjny z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
2. dotacje na działalność prowadzoną przez:
  - 1) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 14.992.180,00 zł, z tego:
    - a) dotacja podmiotowa – 14.347.059,00 zł,
    - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 645.121,00 zł na zadania:
      - „Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej” – 278.502,00 zł,
      - „Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano - wykonawczych” – 256.619,00 zł,
      - Wykonanie nowego przyłącza energetycznego dla budynku Magazynu Muzealiów – 110.000,00 zł.
  - 2) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 5.676.286,00 zł, z tego:
    - a) dotacja podmiotowa – 5.276.286,00 zł,
    - b) dotacja celowa na zadanie „Remont wewnętrznych traktów komunikacyjnych w Parku Etnograficznym – I etap – 400.000,00 zł,
  - 3) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 10.794.891,00 zł, z tego:
    - a) dotacja podmiotowa – 5.056.110,00 zł,
    - b) dotacja celowa na zadanie „Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku” – 5.738.781,00 zł,
  - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 2.864.101,00 zł, z tego:
    - a) dotacja podmiotowa – 2.464.101,00 zł,

- b) dotacja celowa na zadanie „Wykonanie ścieżek oraz nasadzeń w Parku Etnograficznym nad Węgorapą wraz z przebudową schodów zewnętrznych – I etap” – 400.000,00 zł,
- 5) „Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 3.579.869,00 zł, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa – 3.379.869,00 zł,
  - b) dotacje celowe w wysokości 200.000,00 zł na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej”.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

---

**1.700.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowych z budżetu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytkach wpisanych do rejestru.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

---

**1.187.500,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

1. zadania realizowane przez Departament Kultury i Edukacji – 1.180.000,00 zł, z tego:
  - 1) doroczne nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury – 164.000,00 zł,
  - 2) stypendia artystyczne Marszałka Województwa dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – 136.000,00 zł,
  - 3) pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu kultury – 545.000,00 zł,
  - 4) pozostałe zadania – 335.000,00 zł, obejmujące: publikację ogłoszeń, artykułów, materiałów prasowych, zakup usług poligraficznych, gastronomicznych, zakup czasu antenowego w mediach w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej, zakup materiałów promocyjnych, inauguracja roku kulturalnego, obchody jubileuszy,

2. zaplanowane wydatki realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7.500,00 zł, obejmują zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami od zwrotów dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

## **DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**23.621.004,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych. Wydatki w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w rozdziale:

### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

**23.621.004,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje przede wszystkim bieżącą działalność parków krajobrazowych, która dofinansowywana jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.459.000,00 zł oraz w ramach środków europejskich – 2.506,00 zł. Wydatki realizowane będą przez:

1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach – 3.845.119,00 zł, z tego:
  - 1) funkcjonowanie jednostki – 1.465.119,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 883.973,00 zł,
  - 2) projekt „Parki Krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 2.325.000,00 zł, (środki z budżetu samorządu województwa – 348.750,00 zł; środki UE – 1.976.250,00 zł),
  - 3) wydatki inwestycyjne – 55.000,00 zł na dokumentację projektowo-techniczną przebudowy łazienek i budowy miasteczka ruchu drogowego.
2. Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni – 10.667.707,00 zł, z tego:
  - 1) funkcjonowanie jednostki – 2.374.573,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.666.793,00 zł,



- 2) projekt „Parki Krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 8.290.000,00 zł, (środki z budżetu samorządu województwa – 1.243.500,00 zł, środki UE – 7.046.500,00 zł),
  - 3) projekt „Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich Tour Connect”, realizowany w ramach Programu Interreg Litwa – Polska 2021-2027 – 3.134,00 zł, (środki z budżetu samorządu województwa – 628,00 zł, środki UE – 2.506,00 zł).
3. Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu – 2.295.095,00 zł, z tego:
- 1) funkcjonowanie jednostki – 1.305.095,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.043.656,00 zł,
  - 2) projekt „Parki Krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 890.000,00 zł, (środki z budżetu samorządu województwa – 133.500,00 zł, środki z UE – 756.500,00 zł),
  - 3) wydatki inwestycyjne na modernizacje i adaptacje siedziby Parku – 70.000,00 zł,
  - 4) wydatki inwestycyjne na budowę szamba przy siedzibie Parku – 30.000,00 zł.
4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 2.783.898,00 zł, z tego:
- 1) funkcjonowanie jednostki – 1.603.898,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.082.898,00 zł,
  - 2) projekt „Parki Krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1.180.000,00 zł, (środki z budżetu samorządu województwa – 177.000,00 zł, środki z UE – 1.003.000,00 zł).
5. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 4.029.185,00 zł, z tego:
- 1) funkcjonowanie jednostki – 1.529.185,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.225.290,00 zł,
  - 2) projekt „Parki Krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 2.500.000,00 zł, (środki z budżetu samorządu województwa – 375.000,00 zł, środki z UE – 2.125.000,00 zł).

## **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

**4.442.300,00 zł**

W ramach tego działu wydatki będą realizowane przez Departament Turystyki i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wydatki w Dziale 926 – Kultura fizyczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**650.000,00 zł**

W ramach tego działu wydatki będą realizowane przez Departament Turystyki i Sportu z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu województwa dla samorządów lokalnych na realizację zadań z zakresu poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**3.205.000,00 zł**

W ramach tego działu wydatki będą realizowane przez Departament Turystyki i Sportu z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań służących rozwijaniu kultury fizycznej, określonych w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025 oraz w Narodowym Programie Zdrowia.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**587.300,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez Departament Turystyki i Sportu, w tym:

1. stypendia sportowe przyznawane zawodnikom reprezentującym województwo warmińsko-mazurskie za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 330.300,00 zł,

2. nagrody pieniężne dla zawodników klubów sportowych z województwa warmińsko-mazurskiego osiągających wysokie wyniki sportowe na arenach sportowych w kraju i zagranicą, a także trenerów i innych osób, które przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju sportu w województwie – 130.000,00 zł,
3. zakup: nagród rzeczowych i statuetek wręczanych zawodnikom podczas zawodów i imprez sportowych: wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 40.000,00 zł,
4. pozostałe wydatki, m.in.: organizacja spotkań i konferencji ze sportowcami, trenerami, działaczami sportowymi, organizacja wydarzeń (w tym Gala Sportu), przygotowanie filmu, materiałów wideo i graficznych, zaproszeń – 87.000,00 zł.

### 3. RACHUNKI DOCHODÓW

Rachunki dochodów funkcjonować będą w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty, tj.:

- Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim,
- Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie,
- Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
- Szkole Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku,
- Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
- Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu.

Źródłami dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach są głównie wpływy związane z organizacją kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dochody ze sprzedaży usług, wpływy z najmu i dzierżawy sal oraz pomieszczeń, opłaty za kopiowanie materiałów, wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, opłaty rekrutacyjne, spadki, darowizny i odszkodowania, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Z rachunków dochodów jednostki oświatowe będą finansować m.in. zakupy: materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, pomocy naukowych, książek i czasopism, artykułów żywnościowych, koszty związane z organizacją i realizacją egzaminów, kursów, szkoleń, konferencji itp.

Plany finansowe dochodów i wydatków ww. jednostek w 2025 roku szacuje się w wysokości 2.189.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 47.369.509,00 zł obejmują:

- środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną – 2.970.000,00 zł,
- wolne środki – 44.399.509,00 zł.

W roku 2025 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego, a więc nie wystąpi zwiększenie poziomu zobowiązań z tytułu kredytów.

Na planowane rozchody w wysokości 28.678.819,00 zł składają się spłata zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 26.678.819,00 zł oraz planowane do udzielenia pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł, o które mogą się ubiegać wojewódzkie instytucje kultury, w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych na przejściowe sfinansowanie części kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych w przypadku braku możliwości:

1. otrzymania zaliczki na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dofinansowywanych przez Unię Europejską/ Instytucję dofinansowującą i braku środków własnych instytucji,
2. funkcjonowania instytucji w związku z rozliczeniem inwestycji z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych.

## **5. WYKAZ WYKRESÓW**

Wykres I - Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2025 rok (str. 6)

Wykres II - Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2025 rok (wg grup) (str. 15)

Wykres III - Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2025 rok (wg działów) (str. 16)

## 6. WYKAZ TABEL

Zał. Nr 1, 1a	Plan dochodów Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku
Zał. Nr 2	Plan wydatków Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku
Zał. Nr 2a	Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku
Zał. Nr 2b	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku
Zał. Nr 2c	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2025 roku
Zał. Nr 3	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku
Zał. Nr 4	Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2025 roku
Zał. Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku
Zał. Nr 6	Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku
Zał. Nr 7	Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku
Zał. Nr 8	Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku
Zał. Nr 9	Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok**

w zł

Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok	Wsk. % (3:2)	Struktura %	
				plan na 2024 r.	plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 666 299,00	201 225 087,03	337,3%	4,8%	12,4%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 533 907,00	135 381 650,05	52,8%	20,6%	8,4%
III. Dochody z majątku województwa	7 449 452,00	1 271 055,00	17,1%	0,6%	0,1%
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	256 155,00	311 155,00	121,5%	0,0%	0,0%
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 226,00	9 000,00	27,9%	0,0%	0,0%
3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	729 337,00	339 200,00	46,5%	0,1%	0,0%
4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 431 734,00	611 700,00	9,5%	0,5%	0,1%
IV. Różne dochody (m.in.: wpływy z usług, odsetki, opłaty za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi, za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	20 837 670,00	17 382 240,00	83,4%	1,7%	1,0%
<b>A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)</b>	<b>344 487 328,00</b>	<b>355 260 032,08</b>	<b>103,1%</b>	<b>27,7%</b>	<b>21,9%</b>
V. Subwencja ogólna	530 143 524,00	519 857 753,47	98,06%	42,6%	32,1%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	28 084 000,00	0,00	0,0%	2,3%	0,0%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	360 366 893,00	0,00	0,0%	28,9%	0,0%
3. Część regionalna subwencji ogólnej	104 596 054,00	0,00	0,0%	8,4%	0,0%
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	519 857 753,47	41588,6%	0,1%	32,1%
5. Rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	32 337 379,00	0,00	0,0%	2,6%	0,0%
6. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 509 198,00	0,00	0,0%	0,3%	0,0%
VI. Ogółem dotacje	259 989 414,80	612 116 151,00	235,4%	20,9%	37,8%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd	79 358 846,80	67 742 000,00	85,4%	6,4%	4,2%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa	2 683 000,00	2 683 000,00	100,0%	0,2%	0,2%
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 253 976,00	1 289 000,00	102,8%	0,1%	0,0%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	7 868 084,00	7 927 000,00	100,7%	0,6%	0,5%
5. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	8 442 600,00	8 304 500,00	98,4%	0,7%	0,5%
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 382 908,00	524 170 651,00	326,8%	12,9%	32,4%
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)</b>	<b>790 132 938,80</b>	<b>1 131 973 904,47</b>	<b>143,3%</b>	<b>63,5%</b>	<b>69,9%</b>
<b>C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych JST, zwroty dotacji)</b>	<b>110 520 841,83</b>	<b>132 207 296,00</b>	<b>119,6%</b>	<b>8,8%</b>	<b>8,2%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 245 141 108,63</b>	<b>1 619 441 232,55</b>	<b>130,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 760 411,80</b>	<b>15 942 000,00</b>
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>37 486,00</u>	<u>33 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>37 486,00</i>	<i>33 000,00</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 486,00	33 000,00
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>9 200 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 200 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 854 000,00	2 672 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 346 000,00	1 528 000,00
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>3 017 000,00</u>	<u>3 020 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 017 000,00</i>	<i>3 020 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 010 000,00	3 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00
	<u>01045</u>		<u>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000 000,00</i>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 850 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 150 000,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 505 925,80</u>	<u>1 689 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 505 925,80</i>	<i>1 689 000,00</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 505 925,80	1 689 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	<u>05011</u>		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</u>	<u>90 000,00</u>	<u>97 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00	68 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 000,00	29 000,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<u>10095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	25 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>149 800,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>149 500,00</u>	<u>130 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>94 500,00</b>	<b>80 000,00</b>
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	55 000,00	40 000,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 500,00	40 000,00
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	55 000,00	50 000,00
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>218 928 225,80</b>	<b>400 543 653,00</b>
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>13 484 648,00</u>	<u>13 685 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>13 484 648,00</b>	<b>13 685 000,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 548,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 545 100,00	6 810 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00
	<u>60003</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>48 881 564,00</u>	<u>48 882 100,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>48 881 564,00</b>	<b>48 882 100,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1					
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 847 000,00	48 847 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 464,00	25 000,00
	<b>60004</b>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>5 604 040,80</u>	<u>5 500 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 604 040,80</b>	<b>5 500 000,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 604 040,80	5 500 000,00
	<b>60013</b>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>137 013 807,00</u>	<u>325 159 053,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 654 299,00</b>	<b>3 780 792,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400 000,00	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 571,00	5 700,00
		0830	Wpływy z usług	17 528,00	5 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346 000,00	332 422,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	698 378,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132 272,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	0,00
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>133 359 508,00</b>	<b>321 378 261,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	9 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 527 854,00	215 702 757,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 339 203,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 312 801,00	102 812 246,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 174 150,00	2 854 258,00
	<b>60053</b>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>140 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	12 000,00	2 000,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	2 000,00
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	80 000,00	3 000,00
	<b>60095</b>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 804 166,00</u>	<u>7 310 500,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>13 804 166,00</b>	<b>7 310 500,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 421 163,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 732 776,00	7 171 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601 727,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000,00	138 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 556,00</b>
	<b>63003</b>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>0,00</u>	<u>2 525 556,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 556,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 525 556,00
	<b>63095</b>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>98 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		98 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 008 492,00</b>	<b>1 972 555,00</b>
	<b>70005</b>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 001 692,00</u>	<u>1 966 555,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 272 200,00</b>	<b>1 627 200,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	185 000,00	240 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	71 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	600 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1					
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>729 492,00</b>	<b>339 355,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155,00	155,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	729 337,00	339 200,00
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 800,00</u>	<u>6 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 000,00</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 800,00	4 000,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 550,00</b>	<b>357 300,00</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	5 800,00	2 300,00
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 300,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00
	71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>3 750,00</u>	<u>2 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 750,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	1 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	0,00
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>214 000,00</u>	<u>353 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>214 000,00</b>	<b>353 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000,00	340 000,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 955 335,00</b>	<b>5 484 520,00</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>852 874,00</u>	<u>138 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>852 874,00</b>	<b>138 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	828 874,00	114 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	24 000,00	24 000,00
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>2 034 800,00</u>	<u>1 666 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 034 800,00</b>	<b>1 666 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 800,00	5 000,00
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	5 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 300,00	146 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	55 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1					
	75046	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 000,00	1 293 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00
			<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
			<b><i>1. dochody bieżące, w tym:</i></b>	<b><i>2 000,00</i></b>	<b><i>2 000,00</i></b>
	75084	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00
			<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>200 000,00</u>	<u>193 000,00</u>
			<b><i>1. dochody bieżące, w tym:</i></b>	<b><i>200 000,00</i></b>	<b><i>193 000,00</i></b>
	75095	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	193 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 865 661,00</u>	<u>3 485 520,00</u>
			<b><i>1. dochody bieżące, w tym:</i></b>	<b><i>1 865 661,00</i></b>	<b><i>3 485 520,00</i></b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 557,00	1 594 200,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 923,00	405 800,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 337 768,00	1 206 071,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 413,00	279 449,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>468 323,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>468 323,00</u>	<u>0,00</u>
			<b><i>1. dochody bieżące, w tym:</i></b>	<b><i>468 323,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	468 323,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	5 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 508,00</b>	<b>50,00</b>
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>71 508,00</u>	<u>50,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>71 508,00</i>	<i>50,00</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 458,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>316 428 206,00</b>	<b>337 999 537,08</b>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>228 000,00</u>	<u>1 392 800,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>228 000,00</i>	<i>1 392 800,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 000,00	1 392 800,00
	75623		<u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>316 200 206,00</u>	<u>336 606 737,08</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>316 200 206,00</i>	<i>336 606 737,08</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 666 299,00	201 225 087,03
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 533 907,00	135 381 650,05
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>641 580 942,00</b>	<b>805 977 514,47</b>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>28 084 000,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>28 084 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 084 000,00	
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>519 857 753,47</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>519 857 753,47</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	519 857 753,47
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 250 000,00	0,00
	75804		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>360 366 893,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>360 366 893,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 366 893,00	0,00
	75806		<u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 509 198,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 509 198,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 509 198,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 071 683,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 071 683,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 071 683,00	0,00
	75819		<u>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>32 337 379,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>32 337 379,00</i>	<i>0,00</i>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	32 337 379,00	0,00
	75833		<u>Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>104 596 054,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>104 596 054,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 596 054,00	0,00
	75863		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>10 508 535,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 664 811,00</i>	<i>0,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 664 811,00	0,00
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>8 843 724,00</i>	<i>0,00</i>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 508 688,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 335 036,00	0,00
	75864		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>123 424,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>123 424,00</i>	<i>0,00</i>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 424,00	0,00
	75865		<u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>10 055 907,00</u>	<u>232 261 544,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 788 684,00</i>	<i>79 382 344,00</i>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 500 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 661 800,00	8 508 500,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 884,00	68 373 844,00



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 267 223,00</b>	<b>152 879 200,00</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 267 223,00	136 854 200,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	855 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 170 000,00
	75866		<u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</u>	<u>84 134 321,00</u>	<u>42 259 644,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>83 964 321,00</b>	<b>42 259 644,00</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 326 324,00	5 881 408,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 488 676,00	32 925 349,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 766 276,00	2 722 838,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 765 217,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 828,00	730 049,00
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	75867	2057	<u>Krajowy Plan Odbudowy</u> <i>I. dochody bieżące, w tym:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<u>5 543 548,00</u> <i>5 543 548,00</i>  5 543 548,00	<u>11 598 573,00</u> <i>11 598 573,00</i>  11 598 573,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 430 758,90</b>	<b>1 391 577,00</b>
	80116		<u>Szkoły policealne</u> <i>I. dochody bieżące, w tym:</i> 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	<u>22 227,00</u> <i>22 227,00</i>  682,00	<u>18 177,00</u> <i>18 177,00</i>  682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245,00	245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	13 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 850,00
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u> <i>I. dochody bieżące, w tym:</i> 0690 Wpływy z różnych opłat	<u>26 500,00</u> <i>26 500,00</i>  2 500,00	<u>4 500,00</u> <i>4 500,00</i>  1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> <i>I. dochody bieżące, w tym:</i> 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	<u>1 305 638,90</u> <i>1 305 638,90</i>  19 000,00	<u>1 304 050,00</u> <i>1 304 050,00</i>  11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 450,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 182 518,00	1 289 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 920,90	0,00
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u> <i>I. dochody bieżące, w tym:</i> 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	<u>4 600,00</u> <i>4 600,00</i>  4 100,00	<u>2 850,00</u> <i>2 850,00</i>  2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	750,00
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> <i>I. dochody bieżące, w tym:</i> 2210 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<u>11 793,00</u> <i>11 793,00</i>  11 793,00	<u>0,00</u> <i>0,00</i>  0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u> <i>I. dochody bieżące, w tym:</i> 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<u>60 000,00</u> <i>60 000,00</i>  5 000,00	<u>62 000,00</u> <i>62 000,00</i>  7 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	30 000,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 732 095,00</b>	<b>31 264 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 622 336,00	19 302 000,00
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 622 336,00</b>	<b>19 302 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 827 253,00	19 302 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 395 083,00	
	85157		<u>Staże i specjalizacje medyczne</u>	<u>23 059 759,00</u>	<u>11 884 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>23 059 759,00</b>	<b>11 884 000,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	684,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 054 000,00	11 884 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 075,00	0,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	78 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>212 750,00</b>
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	200 000,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>12 750,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	12 750,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 710 658,00</b>	<b>7 384 169,00</b>
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>592 604,00</u>	<u>592 604,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>592 604,00</b>	<b>592 604,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	592 604,00	592 604,00
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>996 004,00</u>	<u>1 054 014,00</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>996 004,00</b>	<b>1 054 014,00</b>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	600,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1					
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	993 084,00	1 052 000,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 120,00	1 414,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 122 050,00</u>	<u>5 737 551,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 122 050,00</i>	<i>5 737 551,00</i>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	50 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 915 720,00	4 156 987,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 630,00	880 564,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193 200,00	300 000,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	370 000,00	350 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 440 445,00</b>	<b>3 309 000,00</b>
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>3 440 445,00</u>	<u>3 309 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 440 445,00</i>	<i>3 309 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 430 445,00	3 297 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 551 800,00</b>	<b>1 801 100,00</b>
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>338 000,00</u>	<u>570 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>338 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	338 000,00	570 000,00
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	<u>335 000,00</u>	<u>184 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>335 000,00</i>	<i>184 000,00</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	335 000,00	184 000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>500 000,00</u>	<u>460 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>460 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	460 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1					
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>55 800,00</u>	<u>155 000,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>55 800,00</i>	<i>155 000,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	85 000,00
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	55 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00
	<u>90024</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 000,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>165 000,00</u>	<u>276 100,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>165 000,00</i>	<i>276 100,00</i>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0,00	40 000,00
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	140 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	94 000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>	<u>151 000,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>151 000,00</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	151 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>736 700,00</b>	<b>142 400,00</b>
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>0,00</u>	<u>30 400,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>30 400,00</i>
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 400,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>656 000,00</u>	<u>100 900,00</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>626 000,00</i>	<i>100 900,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 900,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	354 000,00	0,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	272 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 700,00</b>	<b>7 500,00</b>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>80 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	0889		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	6 000,00
	0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>1 000,00</b>
	6669		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	200,00	1 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 672 358,13</b>	<b>2 778 551,00</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 672 358,13</b>	<b>2 778 551,00</b>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 091 855,13</b>	<b>2 778 551,00</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 896,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	522,00	400,00
	0978		Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	309 145,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 506,00
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 531,00	0,00
	2230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 459 000,00	2 459 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 406,13	0,00
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>580 503,00</b>	<b>0,00</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 726,00	
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 777,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 245 141 108,63</b>	<b>1 619 441 232,55</b>
			<b>1. dochody bieżące</b>	<b>1 087 552 322,63</b>	<b>1 125 383 516,55</b>
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>157 588 786,00</b>	<b>494 057 716,00</b>
			- dotacje i środki otrzymane na inwestycje (w tym zwroty)	156 827 068,00	493 709 361,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	761 563,00	348 200,00
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155,00	155,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2025 rok

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010	Rolnictwo i leśnictwo	21 137 910,00	15 837 910,00	3 361 410,00	170 000,00	3 191 410,00	1 075 000,00	11 500,00	11 390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby policji	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	200 000,00	200 000,00	2 000,00	2 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Potrzeby służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	57 452,00	57 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 548,00	32 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 860,00	1 634 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 140,00	935 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 990,00	209 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 010,00	120 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 160,00	307 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				175 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy operacyjne i zadania zleżone od innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 220 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 300,00	2 093 300,00	0,00	2 093 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 700,00	1 712 700,00	0,00	1 712 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4198	Nagrody konkursowe	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 015 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	830 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	5 244 910,00	3 744 910,00	2 658 410,00	1 688 000,00	2 480 410,00	1 075 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Nagrody konkursowe	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	448 010,00	448 010,00	0,00	448 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	245 000,00	245 000,00	7 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002		Rybactwo	65 000,00	65 000,00	7 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	180 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierazemnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierazemnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418 Podróż służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419 Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095			19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przetwórstwo przemysłowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			857 247 549,00	273 515 300,00	108 684 100,00	386 100,00	108 328 000,00	164 817 000,00	0,00	4 200,00	613 732 249,00	597 320 249,00	408 561 545,00	0,00	16 412 000,00	0,00	0,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	109 797 500,00	108 447 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	108 420 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																											
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z zrealizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	6000	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 876 600,00	48 876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2630	Dotacja przeznaczona z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 347 000,00	37 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4560	Obiekty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004	Lojalny transport zbiorowy	9 411 000,00	9 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drugi publiczny wojewódzkie	675 391 349,00	80 010 300,00	0,00	80 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251 373,00	2 251 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	53 143 844,00	53 143 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 288 933,00	22 288 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 347 500,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:								
				Wydanki bieżące							Wydanki majątkowe			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
			7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 727 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 199 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 358 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 854 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	29 892 000,00	13 480 000,00	0,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 480 000,00	13 480 000,00	0,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
		4579	Odeteki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieralne lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60095	Pozostała działalność	13 872 100,00	13 235 900,00	366 100,00	12 869 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 364,00	73 364,00	73 364,00	73 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 406,00	15 406,00	15 406,00	15 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 600,00	803 600,00	803 600,00	803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	865 483,00	865 483,00	865 483,00	865 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463 517,00	2 463 517,00	2 463 517,00	2 463 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 300,00	300 300,00	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 450,00	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Lunetyka	5 557 443,00	2 106 200,00	186 750,00	1 919 450,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 459 443,00	2 008 200,00	88 750,00	1 919 450,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 150,00	1 157 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 525 556,00	2 525 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	445 687,00	445 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	582 500,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 091,00	82 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 898,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 440 500,00	1 366 500,00	0,00	1 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 500,00	1 364 500,00	0,00	1 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebudynkowych z obrotu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4699	Odeski od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 762 125,00	4 762 125,00	4 733 525,00	3 761 660,00	971 865,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 283 125,00	4 283 125,00	4 255 525,00	3 642 660,00	612 865,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 000,00	2 831 000,00	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 418,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 500,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 500,00	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług pozostałych	213 400,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Potrzebie służbowe krajowe	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418 Potrzebie służbowe krajowe	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419 Potrzebie służbowe krajowe	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Powatek od nieruchomości	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 660,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466 000,00	466 000,00	119 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 938,00	95 938,00	0,00	95 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 147,00	20 147,00	0,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250 Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
73095		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu db pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nieszczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	321 091 283,55	276 731 272,55	175 125 241,55	123 291 181,00	51 834 060,55	1 140 000,00	1 826 000,00	98 640 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 597,00	115 597,00	115 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,00	19 571,00	19 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 881 000,00	1 881 000,00	521 000,00	6 500,00	514 500,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950		Różne kursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	271 507 301,55	229 000 303,55	142 298 223,55	113 582 074,00	28 716 149,55	530 000,00	440 500,00	85 731 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 881 408,00	5 881 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	684 675,00	684 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziały w programach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	822 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 835 950,00	87 835 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 835 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 376 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 376 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 785 036,00	6 785 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 472 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	436 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 131 973,00	16 131 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 915,00	43 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681 016,00	6 681 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 501,00	1 233 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311 235,00	2 311 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951 783,00	951 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 843,00	175 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 041 016,00	1 041 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639 250,00	1 639 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	289 446,00	289 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	5 667,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413 400,00	2 413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 065,00	62 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	841 725,00	841 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162 189,00	162 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	228 200,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 830 819,00	5 830 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	528 042,00	528 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	93 184,00	93 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 418 805,00	1 418 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 542 115,00	8 542 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 453 693,00	1 453 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	7 181 720,00	7 181 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 079 233,00	2 079 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich i obciążających obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii															
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 380 700,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444 124,00	444 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	328 950,00	328 950,00	0,00	328 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	77 520,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dotisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 204 014,00	3 204 014,00	0,00	0,00	0,00	3 204 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301 400,00	301 400,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,55	20 000,55	0,00	0,00	0,00	20 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4569	Odektki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odektki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odektki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281 230,00	281 230,00	0,00	281 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	426 880,00	426 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:											
				Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe														
				3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		271 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		52 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4950	Różnice kursowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 477 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 110 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 053 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierzalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75046		Komisje egzaminacyjne		10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wyposażenie bezosobowe		9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 405 758,00	15 475 758,00	14 000,00	50 000,00	15 461 758,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wyposażenie bezosobowe		10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 072 058,00	15 072 058,00	0,00	15 072 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 848 000,00	5 848 000,00	0,00	5 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 520,00	100 520,00	0,00	100 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 018,00	17 018,00	0,00	17 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 187 877,00	19 187 877,00	0,00	19 187 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 057 097,00	7 057 097,00	0,00	7 057 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 577,00	124 577,00	0,00	124 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 201,00	24 201,00	0,00	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				489 788,00	489 788,00	0,00	489 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 427 603,00	1 427 603,00	0,00	1 427 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 337,00	22 337,00	0,00	22 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 037,00	195 037,00	0,00	195 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
			3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy														
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 646,00	103 646,00	0,00	103 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 655,00	520 655,00	0,00	520 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	453 866,00	453 866,00	0,00	453 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198 687,00	3 198 687,00	0,00	3 198 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 005 877,00	2 005 877,00	0,00	2 005 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	373 573,00	373 573,00	0,00	373 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 217,00	93 217,00	0,00	93 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Podróże służbowe krajowe	479 095,00	479 095,00	0,00	479 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 050,00	53 050,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 893,00	186 893,00	0,00	186 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4680	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szafienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 989,00	21 989,00	0,00	21 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różne kursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 013,00	493 013,00	0,00	493 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	5 767 400,00	5 757 400,00	1 713 500,00	1 604 900,00	109 500,00	560 000,00	14 000,00	3 469 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 076 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyngrodzenia osobowe pracowników	918 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyngrodzenia osobowe pracowników	222 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki i wynagrodzenie roczne	68 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyngrodzenia bezosobowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyngrodzenia bezosobowe	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyngrodzenia bezosobowe	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody konkursowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności		609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		444 932,00	444 932,00	0,00	444 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych		111 169,00	111 169,00	0,00	111 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		19 242,00	19 242,00	0,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe		4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4569	Opłaty od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		20 725,00	20 725,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrota narodowa		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 692 000,00	2 692 000,00	0,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straz Graniczna		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:								
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Obrotowe strzeżenie	1 450 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody komunistowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	542 000,00	542 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Porozumienie z krajowymi	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odsieki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	56 989 000,00	27 055 000,00	0,00	27 055 000,00	0,00	27 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 934 000,00	29 934 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 989 000,00	27 055 000,00	0,00	27 055 000,00	0,00	27 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 934 000,00	29 934 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	27 055 000,00	27 055 000,00	0,00	27 055 000,00	0,00	27 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 934 000,00	29 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	74 319 203,00	69 183 203,00	35 531 585,00	6 494 517,00	2 306 326,00	367 407,00	24 483 358,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	2 916 616,00	2 916 616,00	2 856 616,00	260 248,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	93 847,00	93 847,00	93 847,00	0,00	0,00	93 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy operacyjne i zadania dotacyjne	Wydatki bieżące na realizację zadań zleżących podmiotom	Wydatki bieżące na realizację zadań zleżących jednostkom samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotrysy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 901,00	105 901,00	0,00	105 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 005 368,00	2 005 368,00	0,00	2 005 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoly polskie	16 565 980,00	16 444 165,00	13 747 599,00	2 696 566,00	0,00	55 840,00	65 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 940,00	30 940,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 706,00	4 837 706,00	0,00	4 837 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 047,00	26 047,00	0,00	26 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 668,00	329 668,00	0,00	329 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 980,00	1 948 980,00	0,00	1 948 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 534,00	7 534,00	0,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 963,00	255 963,00	0,00	255 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 421,00	9 421,00	0,00	9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 681,00	138 681,00	0,00	138 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 350,00	117 350,00	0,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	802 683,00	802 683,00	0,00	802 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 373,00	535 373,00	0,00	535 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 619,00	734 619,00	0,00	734 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 426,00	35 426,00	0,00	35 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 809 903,00	5 809 903,00	0,00	5 809 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 591,00	8 591,00	0,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 953,00	464 953,00	0,00	464 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Linia ogólnokształcąca	4 595 390,00	4 595 390,00	0,00	4 595 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 202,00	954 202,00	0,00	954 202,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 565,00	74 565,00	0,00	74 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592 859,00	592 859,00	0,00	592 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 122,00	75 122,00	0,00	75 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 842,00	12 842,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 449,00	138 449,00	0,00	138 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 513,00	10 513,00	0,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 058 038,00	2 058 038,00	0,00	2 058 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 950 918,00	11 814 918,00	11 807 418,00	9 933 800,00	1 873 818,00	0,00	7 500,00	0,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 708 601,00	1 708 601,00	0,00	1 708 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136 615,00	136 615,00	0,00	136 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 401 172,00	1 401 172,00	0,00	1 401 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139 476,00	139 476,00	0,00	139 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			472 315,00	472 315,00	0,00	472 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 950,00	56 950,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			455 213,00	455 213,00	0,00	455 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 070 159,00	6 070 159,00	0,00	6 070 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447 297,00	447 297,00	0,00	447 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00
			8 469 604,00	8 469 604,00	6 156 378,00	5 129 871,00	1 026 507,00	2 306 326,00	6 900,00	0,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 986,00	168 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 137 340,00	2 137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 453,00	1 283 453,00	1 283 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 016,00	93 016,00	93 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 273,00	712 273,00	712 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 847,00	60 847,00	60 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	234 720,00	234 720,00	234 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 676,00	20 676,00	20 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 751,00	358 751,00	358 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Pozostałe oszczędności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 995,00	36 995,00	36 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 695 780,00	2 695 780,00	2 695 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzialem finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4800	Dotawkie wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 907,00	212 907,00	212 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 002,00	103 002,00	103 002,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 670,00	52 670,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 154,00	56 154,00	56 154,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	24 861 539,00	24 861 539,00	186 989,00	125 000,00	0,00	57 167,00	24 417 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 426 000,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 167,00	57 167,00	57 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 908,00	645 908,00	645 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotawkie wynagrodzenie roczne	55 898,00	55 898,00	55 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 830,00	128 830,00	128 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
				Wydatki budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, świadczenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 606 753,00	5 606 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 843 806,00	1 843 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4669	Opieki od doleżaj i oraz planości; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z ustawy, jobanych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460 800,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 484,00	102 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 777,00	38 777,00	38 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Opłata zdrowia	51 288 812,00	17 976 600,00	14 126 500,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szaleńca ogólnie	29 875 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 523 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lact: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85120		Leccznictwo psychiatryczne	1 726 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 376 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85121		Leżnictwo arbułotryjne	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85141		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85148		Ratownictwo morskie	640 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	640 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,	3 675 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkotyków	265 000,00	128 000,00	68 000,00	7 000,00	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwciałek alkoholi	1 124 800,00	914 000,00	489 000,00	7 000,00	482 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00
		85157	Stacje i specjalizacje medyczne	11 884 000,00	11 884 000,00	11 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Stacje i specjalizacje medyczne	11 860 000,00	11 860 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	1 450 500,00	1 450 500,00	1 450 500,00	18 500,00	285 500,00	267 000,00	940 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 896 161,00	1 290 761,00	659 401,00	640 360,00	1 589 100,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	255 600,00	225 600,00	2 000,00	223 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	592 604,00	592 604,00	572 700,00	19 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	10 804,00	0,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 047 957,00	472 557,00	75 701,00	396 856,00	1 539 100,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana oміnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 300,00	0,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	899 300,00	0,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 937,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Solidarność	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Nagrody konkursowe	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	345 486,00	345 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 486,00	345 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 216 398,00	12 018 744,00	10 620 102,00	1 388 642,00	0,00	51 950,00	34 145 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85332		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 760 847,00	19 760 847,00	10 620 102,00	1 388 642,00	0,00	51 950,00	7 690 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282 530,00	8 282 530,00	8 282 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				561 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 166 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				558 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				588 210,00	588 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 515 930,00	1 515 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 450,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 358,00	165 358,00	0,00	0,00	165 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 150,00	85 150,00	0,00	0,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 177,00	5 177,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 090,00	363 090,00	0,00	0,00	363 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 108 759,00	1 108 759,00	0,00	0,00	1 108 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 785,00	254 785,00	0,00	0,00	254 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 460,00	109 460,00	0,00	0,00	109 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 866,00	340 866,00	0,00	0,00	340 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 153,00	60 153,00	0,00	0,00	60 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	180 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 385 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	505 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4569	Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 327 609,00	5 327 609,00	5 253 109,00	3 788 558,00	1 464 551,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	85410		Internety i bursy szkolne	7 327 609,00	5 327 609,00	5 253 109,00	3 788 558,00	1 464 551,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 347,00	1 860 347,00	1 860 347,00	1 860 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	144 409,00	144 409,00	144 409,00	144 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 868,00	553 868,00	553 868,00	553 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 356,00	76 356,00	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 051,00	136 051,00	136 051,00	136 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Poatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 778,00	1 055 778,00	1 055 778,00	1 055 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 297 000,00	3 297 000,00	3 296 500,00	2 843 200,00	453 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 297 000,00	3 297 000,00	3 296 500,00	2 843 200,00	453 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 183,00	2 285 183,00	2 285 183,00	2 285 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 479,00	320 479,00	320 479,00	320 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 038,00	60 038,00	60 038,00	60 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 562,00	22 562,00	0,00	0,00	22 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 600,00	626 600,00	0,00	0,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4640	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 395 925,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	86 141 870,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586 555,00	10 291 003,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	20 792 354,00	0,00	0,00	0,00	18 613 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 428,00	1 628 428,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 829 926,00	0,00	0,00	0,00	17 829 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	784 000,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich stałobudżetowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 828 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 428,00	0,00	0,00
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	11 974 434,00	0,00	0,00	0,00	11 674 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 474 434,00	0,00	0,00	0,00	11 474 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 612 410,00	0,00	0,00	0,00	14 986 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 175,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 006 235,00	0,00	0,00	0,00	14 006 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 466 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 175,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	7 408 850,00	0,00	0,00	0,00	7 408 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 178 360,00	0,00	0,00	0,00	7 178 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 490,00	0,00	0,00	0,00	230 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	38 014 377,00	0,00	0,00	0,00	30 523 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 952,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 523 425,00	0,00	0,00	0,00	30 523 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 050,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 388 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 502,00	0,00	0,00	0,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 400,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 187 500,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	545 000,00	300 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4669	Odeszki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4579	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 821 004,00	8 171 170,00	5 902 005,00	2 269 165,00	0,00	106 700,00	0,00	3 133 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe	23 821 004,00	8 171 170,00	5 902 005,00	2 269 165,00	0,00	106 700,00	0,00	3 133 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 050,00	4 503 050,00	4 503 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	317 804,00	317 804,00	317 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 117,00	842 117,00	842 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 123,00	115 123,00	115 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	419 736,00	419 736,00	419 736,00	0,00	419 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	155 925,00	155 925,00	155 925,00	0,00	155 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	369 780,00	369 780,00	369 780,00	0,00	369 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zarobkowych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	828 413,00	828 413,00	828 413,00	0,00	828 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 416 279,00	2 416 279,00	2 416 279,00	0,00	2 416 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	426 570,00	426 570,00	426 570,00	0,00	426 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 881,00	123 881,00	123 881,00	0,00	123 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	23 483,00	23 483,00	23 483,00	0,00	23 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 911,00	27 911,00	27 911,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 014 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 250,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 750,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 442 300,00	3 912 300,00	132 300,00	10 300,00	122 000,00	3 325 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	587 300,00	587 300,00	132 300,00	10 300,00	122 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1 638 131 922,55</b>	<b>877 386 795,55</b>	<b>412 378 872,55</b>	<b>187 699 952,00</b>	<b>224 678 920,55</b>	<b>266 224 296,00</b>	<b>3 699 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>760 745 127,00</b>	<b>744 333 127,00</b>	<b>479 190 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 412 000,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 722 000</b>	<b>1 722 000</b>	<b>1 722 000</b>	<b>130 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>1 566 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	33 000	33 000	33 000	0	0	0	33 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000	33 000	0	0	0	33 000	0	
	01095		Pozostała działalność	1 689 000	1 689 000	1 689 000	130 000	26 000	0	1 533 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 689 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		130 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0			22 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0			3 185				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					815				
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		448 000	448 000	0	0	0	448 000	0	
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>21 400</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10095		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	21 400	3 600	0	0	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400	400	0	400	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 985 000</b>	<b>48 985 000</b>	<b>48 985 000</b>	<b>73 364</b>	<b>37 636</b>	<b>0</b>	<b>48 874 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 847 000	48 847 000	48 847 000	0	0	0	48 847 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 847 000								
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		37 347 000	37 347 000	0	0	0	37 347 000	0	
	60095		Pozostała działalność	138 000	138 000	138 000	73 364	37 636	0	27 000	0	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									37 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	138 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 364	73 364	73 364	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 406	15 406	0	15 406	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 230	2 230	0	2 230	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	26 000	0	0	0	26 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>82 091</b>	<b>15 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	63095		Pozostała działalność	98 000	98 000	98 000	82 091	15 909	0	0	0	4 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. spol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 091	82 091	82 091	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 898	13 898	0	13 898	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 011	2 011	0	2 011	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>95 938</b>	<b>23 062</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	340 000	340 000	340 000	95 938	23 062	0	221 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	340 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 938	95 938	95 938	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 147	20 147	0	20 147	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 915	2 915	0	2 915	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		221 000	221 000	0	0	0	221 000	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</b>	<b>213 013</b>	<b>37 987</b>	<b>1 500</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	114 000	114 000	114 000	95 493	18 507	0	0	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 493	95 493	95 493	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 167	16 167	0	16 167	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 340	2 340	0	2 340	0	0	0	0
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	10 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									10 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	193 000	193 000	193 000	115 520	19 480	1 500	56 500	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	193 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 520	100 520	100 520	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 018	17 018	0	17 018	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 462	2 462	0	2 462	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności		3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		48 800	48 800	0	0	0	48 800	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200	0	0	0	200	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500	0	0	0	500	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 962 000</b>	<b>11 962 000</b>	<b>11 962 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85157		<i>Staża i specjalizacje medyczne</i>	11 884 000	11 884 000	11 884 000	0	0	0	11 884 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 884 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0
		4320	Staża i specjalizacje medyczne		11 860 000	11 860 000	0	0	0	11 860 000	0	0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	78 000	78 000	78 000	18 000	0	0	60 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. spol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>3 297 000</b>	<b>3 297 000</b>	<b>3 297 000</b>	<b>2 457 683</b>	<b>385 517</b>	<b>500</b>	<b>453 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	<i>3 297 000</i>	<i>3 297 000</i>	<i>3 297 000</i>	<i>2 457 683</i>	<i>385 517</i>	<i>500</i>	<i>453 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 297 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	0	0	500	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 285 183	2 285 183	2 285 183	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 479	320 479	0	320 479	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 038	60 038	0	60 038	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności		500	500	0	0	0	500	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500	500	0	0	0	500	0	0
		4260	Zakup energii		30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		100	100	0	0	0	100	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 000	64 000	0	0	0	64 000	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości		2 200	2 200	0	0	0	2 200	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>999 000</b>	<b>999 000</b>	<b>999 000</b>	<b>422 400</b>	<b>81 600</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>	<i>191 000</i>	<i>34 000</i>	<i>0</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	570 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		345 000	345 000	0	0	0	345 000	0	0
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>	<i>28 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 500	28 500	28 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600	4 600		4 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600	600		600				
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300	300		300				
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>94 000</i>	<i>94 000</i>	<i>94 000</i>	<i>77 900</i>	<i>16 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 900	77 900	77 900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 200	13 200		13 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900	1 900		1 900				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000	1 000		1 000				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
	90095		Pozostała działalność	151 000	151 000	151 000	125 000	26 000	0	0	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	151 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 000	125 000	125 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 162	21 162		21 162				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000	3 000		3 000				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 838	1 838		1 838				
<b>Ogółem</b>				<b>67 742 000</b>	<b>67 742 000</b>	<b>67 742 000</b>	<b>3 513 889</b>	<b>611 311</b>	<b>2 000</b>	<b>63 614 800</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 810 000</b>	<b>6 810 000</b>	<b>6 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 810 000</b>	<b>0</b>
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	6 810 000	6 810 000	6 810 000	0	0	0	6 810 000	0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 810 000							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 810 000	6 810 000	0	0	0	6 810 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 494 500</b>	<b>1 494 500</b>	<b>1 494 500</b>	<b>184 000</b>	<b>30 400</b>	<b>0</b>	<b>1 280 100</b>	<b>0</b>
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 494 500	1 494 500	1 494 500	184 000	30 400	0	1 280 100	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 300	0	0					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200	0	0					
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 293 000	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 000	156 000	156 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000	12 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 400	26 400		26 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000	4 000		4 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000	16 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 600	17 600				17 600	
		4260	Zakup energii		134 400	134 400				134 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		451 900	451 900				451 900	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000	48 000				48 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 400	6 400				6 400	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		580 200	580 200				580 200	
		4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000				20 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 600	1 600				1 600	
		4480	Podatek od nieruchomości		20 000	20 000				20 000	
			<b>Ogółem</b>	<b>8 304 500</b>	<b>8 304 500</b>	<b>8 304 500</b>	<b>184 000</b>	<b>30 400</b>	<b>0</b>	<b>8 090 100</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2c  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w 2025 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 014 335</b>	<b>193 808</b>	<b>0</b>	<b>80 857</b>	<b>0</b>
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 289 000	1 289 000	1 289 000	1 014 335	193 808	0	80 857	0
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 289 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 657	168 657		168 657			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 194	23 194		23 194			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 544	23 544				23 544	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800	1 800				1 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 513	55 513				55 513	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 957	1 957		1 957			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		954 867	954 867	954 867				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		59 468	59 468	59 468				
			<b>Ogółem</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 014 335</b>	<b>193 808</b>	<b>0</b>	<b>80 857</b>	<b>0</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>561 226 249</b>	<b>129 359 927</b>	<b>105 666 504</b>	<b>0</b>	<b>326 199 818</b>	<b>36 091 000</b>	<b>36 091 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	
		Zabudowa systemów radiolączności pociągowej w zakresie pasma GSM-R w pojazdach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	560 640 049	128 773 727	105 666 504	0	326 199 818	34 741 000	34 741 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek	2 898 258	44 000	2 854 258	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn	54 450 124	9 872 991			44 577 133	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki - gr. Województwa	45 427 995	8 255 492			37 172 503	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki	43 688 398	8 480 277			35 208 121	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark	3 077 755	0	3 077 755	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński-Wozławki	86 072 690	0	86 072 690	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn - wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653	216 841 717	45 716 093	0	0	171 125 624	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Pasłękę w km 7+975 drogi wojewódzkiej nr 531 w msc. Łęguty	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa przepustu w miejscu istniejącego mostu przez kanał między jeziorami w km 19+879 (stary kilometraż 18+269) drogi wojewódzkiej nr 542 w msc. Dąbrówno	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta	3 881 062	582 160	0	0	3 298 902	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe w podziale na etapy: Etap I od granicy miasta Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe	23 293 901	4 697 723	0	0	18 596 178	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta: etap II odcinek Bramka - Florczaki	20 975 348	4 753 991	0	0	16 221 357	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604	3 661 801	0	3 661 801	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo - Nidzica w ciągach DW 545, 604, 538 - północnej na odcinku Nowa Różanka - Solanka w ciągu drogi DW 650	29 071 000	19 071 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
		Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe	0	0	0	0	0	9 241 000	9 241 000	0	0	0	0	
		Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap VII	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w m. Tabórz w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kalisty	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	
		Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Rybno w km 84+613	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	
60095		Pozostała działalność	586 200	586 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	586 200	586 200				0					Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	



Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 146 998</b>	<b>4 861 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 285 389</b>	<b>7 613 013</b>	<b>6 763 013</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	
	75018	Urzędy marszałkowskie	21 146 998	4 861 609	0	0	16 285 389	5 760 000	5 760 000	0	0	0	
		Dynamiczny System Informacji Drogowej	13 256 236	2 146 242	0	0	11 109 994	0	0	0	0	0	
		Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	5 907 418	907 023	0	0	5 000 395	0	0	0	0	0	
		Budowa bazy ODW w Moragu	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Modernizacja bazy ODW w Pieniężnie	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Zagospodarowanie terenu bazy ODW w Biskupcu nr 3 ul. Przemysłowa 3	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie	0	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	0	
		Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu finansowo-księgowego	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu administracyjnego i informatycznego	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury informatycznej w ramach Pomocy Technicznej - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027	205 883	30 883	0	0	175 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury informatycznej	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: przebudowa dziedzińca	1 775 001	1 775 001	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby UMWWM - wykonanie dok. projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego remontu elewacji- termomodernizacja bryły A	2 460	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	1 843 013	993 013	170 000	0	680 000	
		Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul.Kopernika 46a	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej	0	0	0	0	0	1 000 000	150 000	170 000	0	680 000	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii
		Obsługa jednostek WWM	0	0	0	0	0	493 013	493 013	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
		Działania związane z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 136 000</b>	<b>5 136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 136 000	5 136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa budynku z dobudową windy zewnętrznej w ramach kompleksowego remontu budynku przy ul. Saperów 14F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu	5 136 000	5 136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 902 000</b>	<b>600 000</b>	<b>19 302 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85111	Szpital ogólny	19 902 000	600 000	19 302 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń - zakup sprzętu i wyposażenia oraz nadzór inwestorski	19 902 000	600 000	19 302 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim - Etap II - internat bryła A i B	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Haweckim
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 050</b>	<b>6 150</b>	<b>100 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92118	Muzea	107 050	6 150	100 900	0	0	0	0	0	0	0	
		Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XVw. (II etap) na polu bitwy pod Grunwaldem / Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	107 050	6 150	100 900	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 055 000</b>	<b>1 808 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 246 750</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92502	Parki krajobrazowe	12 055 000	1 808 250	0	0	10 246 750	155 000	155 000	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Dokumentacja projektowo-techniczna projekty Tourconnect	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Modernizacja i adaptacja siedziby Parku w Jeleniu	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Budowa szamba przy siedzibie Parku w Jeleniu	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Parki Krajobrazowe - bramy Warmii i Mazur	1 500 000	225 000	0	0	1 275 000	0	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Parki Krajobrazowe - bramy Warmii i Mazur	8 180 000	1 227 000	0	0	6 953 000	0	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Parki Krajobrazowe - bramy Warmii i Mazur	1 925 000	288 750	0	0	1 636 250	0	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Parki Krajobrazowe - bramy Warmii i Mazur	450 000	67 500	0	0	382 500	0	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jertzwałdzie
<b>Ogółem</b>			<b>621 573 297</b>	<b>143 771 936</b>	<b>125 069 404</b>	<b>0</b>	<b>352 731 957</b>	<b>43 879 013</b>	<b>43 029 013</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>		

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2025 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 898 258</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 898 258
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek</i>	44 000
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 854 258
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek</i>	2 854 258
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 902 000</b>
	85111		Szpitala ogólne	19 902 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			<i>Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń</i>	600 000
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 302 000
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			<i>Dostosowanie infrastruktury WSZ w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej z uwzględnieniem ograniczenia transmisji zakażeń</i>	19 302 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 050</b>
	92118		Muzea	107 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XV w. (II etap) na polu bitwy pod Grunwaldem</i>	6 150
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 900
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny z XV w. (II etap) na polu bitwy pod Grunwaldem</i>	100 900
<b>Ogółem</b>				<b>22 907 308</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku**

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Planowane dochody	1 619 441 232,55
	Planowane wydatki	1 638 131 922,55
	Nadwyżka / Deficyt	-18 690 690,00
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>18 690 690,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>47 369 509,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
941-944	Przychody z prywatyzacji	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	44 399 509,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 970 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>28 678 819,00</b>
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	26 678 819,00
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>6 275 000</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 800 000
		6610	Gminy wg umów		3 700 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - modernizacja, przebudowa dróg prowadzących do gruntów rolnych gmin Województwa</i>		3 700 000
		6620	Powiaty wg umów		100 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania starostw Województwa</i>		100 000
	01095		Pozostała działalność	20 000	2 475 000
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	20 000	
			<i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i>	20 000	
		2710	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		975 000
			<i>Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich"</i>		200 000
			<i>Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie</i>		430 000
			<i>Sadzenie drzew i krzewów miododajnych jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim "W trosce o owady zapylające"</i>		300 000
			<i>Wydarzenia wpływające na rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich związane z organizacją wystaw, czempionatów itp.</i>		45 000
		6300	Gminy wg umów		1 500 000
			<i>Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"</i>		600 000
			<i>Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"</i>		900 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>16 970 000</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		5 420 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2330			5 420 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		5 420 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		11 500 000
		2310			9 000 000
			Gminy wg umów		
			<i>Przekazywanie gminom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>		9 000 000
		2320			2 500 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Przekazywanie powiatom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>		2 500 000
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330			50 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Porozumienie w sprawie powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodnej: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.</i>		50 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>250 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		250 000
		2310			30 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		30 000
		6610			220 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		220 000
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>250 000</b>
	73095		Pozostała działalność		250 000
		2800			250 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			<i>Współpraca z uczelniami wyższymi</i>		250 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>390 000</b>
	75075		Pozostała działalność		50 000
		2310			50 000
			Gminy wg umów		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dotacja celowa na zadanie związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	75095		Pozostała działalność		340 000
		2710	Jednostki samorządu terytorialnego wg umów		340 000
			<i>zadanie 1: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych, w szczególności związanych z: - promocją gminy poprzez promocję żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej, która wytwarzana jest/ była na danym terenie, - aktywizacją lokalnych społeczności w formie organizacji wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych, - organizacją wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców</i>		260 000
			<i>Dotacje celowe na projekty międzynarodowe realizowane przez JST z terenu Województwa</i>		80 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 400 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 400 000
		2310	Gminy wg umów		200 000
			<i>Szkolenie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego</i>		200 000
		6610	Gminy wg umów		1 200 000
			<i>Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z działu: budowa, rozbudowa, modernizacji remiz, zakupu sprzętu ratowniczego, zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		1 200 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 306 326</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 306 326
		2310	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		168 986
			<i>Prowadzenie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim</i>		168 986
		2320	Powiaty wg umów		2 137 340
			<i>Powiat Iławski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie</i>		232 146
			<i>Powiat Bartoszycki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszychach</i>		182 487
			<i>Powiat Działdowski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie</i>		165 949
			<i>Powiat Nowomiejski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim</i>		148 107
			<i>Powiat Olsztyński - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu</i>		211 669



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Powiat Elcki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Elku</i>		117 550
			<i>Powiat Ostródzki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie</i>		197 528
			<i>Powiat Olecki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku</i>		185 000
			<i>Powiat Mrągowski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie</i>		194 219
			<i>Powiat Goldapski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Goldapi</i>		105 000
			<i>Powiat Piski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszcu</i>		201 640
			<i>Powiat Giżycki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku</i>		196 045
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200 000</b>	<b>14 425 312</b>
	85111		Szpital ogólny		9 973 349
		6220			450 000
			Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymagań p.poż.</i>		450 000
		6229			9 523 349
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Termomodernizacja oraz poprawa efektywności budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu</i>		2 609 196
			<i>Zakup sprzętu na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Opieki Jednego Dnia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu</i>		864 047
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Poprawa jakości i dostępności do opieki pacjentów WSSD w Olsztynie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń jednodniowych - dziennych</i>		1 000 000
			Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Zabudowa wnęk międzyryzalitowych budynku głównego</i>		720 000
			<i>Przebudowa łącznika AC budynku głównego</i>		630 000
			<i>Poprawa oferty AOS w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc</i>		366 170
			<i>Zakup narzędzia robotycznego do zabiegów w torakochirurgii system versius</i>		333 936
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej – dokumentacja techniczna i dostosowanie obecnej infrastruktury Szpitala w Ameryce do wczesnego uruchomienia psychiatrii dziecięcej</i>		3 000 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 726 092
		6220			350 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym Szpitala (A) oraz w budynku obsługi techniczno-administracyjnej (B)</i>		350 000
		6229			1 376 092

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		
			<i>Wzrost efektywności energetycznej WZLP poprzez termomodernizację budynku szpitala.</i>		701 092
			<i>Zakup rozwiązań technologicznych i mobilnych zestawów telemedycznych do Centrum Kompetencji i Koordynacji usług dla pacjentów chorych na choroby psychiatryczne i neurodegeneracyjne działającego w ramach Warmińsko-Mazurskiego Systemu Telemedycyny i Teleopieki WZLP w Olsztynie</i>		675 000
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		645 000
		6229			645 000
			<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i>		
			<i>Przebudowa wraz z wymianą i montażem okien zewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i>		645 000
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>		640 071
		6229			640 071
			<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie</i>		
			<i>Termomodernizacja budynku A Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28B</i>		640 071
	85148		<i>Medycyna pracy</i>	2 200 000	75 000
		2560		2 200 000	
			<i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i>		
			<i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>	2 200 000	
		6229			75 000
			<i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie</i>		
			<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku</i>		75 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		140 000
		6220			140 000
			<i>Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu</i>		
			<i>Dofinansowanie modernizacji i inwestycji w placówce odwykowej, dla której Marszałek Województwa jest organem założycielskim, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu</i>		140 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		485 800
		2320			215 000
			<i>Samorządy Powiatowe wg umów</i>		
			<i>Dotacja na działalność dotyczącą diagnozowania i terapii Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych</i>		215 000
		2800			60 000
			<i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku</i>		60 000
			<i>Organizacja i finansowanie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników lecznictwa odwykowego oraz wspieranie systemu superwizji w lecznictwie odwykowym - za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku</i>		60 000
		6220			210 800

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		110 800
			<i>Dofinansowanie remontu i modernizacji budynku w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		110 800
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku		100 000
			<i>Dofinansowanie remontu i modernizacji budynku w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku</i>		100 000
	85195		Pozostała działalność		740 000
		2800			740 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych na wsparcie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w zakresie deficytowych specjalizacji</i>		360 000
			<i>Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez jednostki ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		380 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>639 800</b>
	85295		Pozostała działalność		639 800
		2310			129 500
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		129 500
		2320			440 300
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		440 300
		2710			70 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielana gminom na zadania własne z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch gazu, powódź, uderzenie pioruna itp.</i>		70 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>800 000</b>
	90095		Pozostała działalność		800 000
		2310			700 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”</i>		450 000
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Podaj łapę”</i>		250 000
		6610			100 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”</i>		50 000
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Podaj łapę”</i>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 012 380</b>	<b>15 227 995</b>
	92106		Teatry	17 829 926	2 962 428
		2480		17 829 926	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	9 637 619	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	8 192 307	
		2800			784 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		174 000
			<i>Obchody 100-lecia Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		200 000
			<i>Festiwal Teatru Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazu</i>		100 000
			<i>Przestrzenie sztuki</i>		90 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Jubileusz 50-lecia Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		150 000
			<i>Elbląska Wiosna Teatralna</i>		70 000
		6220			350 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Zakup systemu łączności bezprzewodowej</i>		200 000
			<i>Modernizacja infrastruktury użytkowej zgodnie z wymogami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni</i>		100 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych oraz czyszczących powierzchnie użytkowe na potrzeby Teatru</i>		50 000
		6229			1 828 428
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru od ul. Karowej</i>		1 828 428
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 474 434	500 000
		2480		11 474 434	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	11 474 434	
		2800			200 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Jubileusz 80 - lecia Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie</i>		200 000
		6220			300 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Zakup systemu elektrycznego sterowania podestami na sali koncertowej</i>		300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 006 235	3 606 175
		2480		14 006 235	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	7 157 998	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	5 930 967	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Centrum Polsko-Francuskie Côtés d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	917 270	
		2800			960 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Forum Kultury Warmii i Mazur</i>		80 000
			<i>Organizacja Arena Festiwal Film&amp;Music</i>		380 000
			<i>Plener Warmiński</i>		45 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"</i>		250 000
			<i>IV Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej</i>		35 000
			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu		
			Organizacja 25.Międzynarodowego Festiwalu Tańca BALTIC CUP		130 000
			<i>Festiwal Filmów Familijnych</i>		40 000
		2809			30 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Szlak dworów bałtyckich-budowanie europejskiego szlaku dworów bałtyckich</i>		30 000
		6220			150 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Kontent do „Warmińskiego Portalu Mikołaja Kopernika”</i>		150 000
		6229			2 466 175
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja Sali widowiskowej wraz z otoczeniem w budynku CEiK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie</i>		2 338 000
			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu		
			<i>Nowa platforma cyfrowa CSE Światowid w Elblągu</i>		128 175
		92116	Biblioteki	7 178 360	230 490
		2480		7 178 360	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	7 178 360	
		2800			230 490
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Zakup nowości wydawniczych w 2025 r.</i>		65 000
			<i>Reprint dwóch dzieł Jana Seklucjana, w związku z obchodami Jubileuszu 500-lecia Hołdu Pruskiego w Województwie Warmińsko-Mazurskim - etap II</i>		65 490
			<i>Wojewódzki Program Rozwoju Czytelnictwa</i>		100 000
		92118	Muzea	30 523 425	7 383 902
		2480		30 523 425	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	14 347 059	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	5 276 286	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	5 056 110	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 464 101	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	3 379 869	
		6220			1 388 502
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie centralnej serwerowni MWiM w Olsztynie</i>		278 502
			<i>Wykonanie nowego przyłącza energetycznego budynku Magazynu Muzealiów</i>		110 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Remont wewnętrznych traktów komunikacyjnych w Parku Etnograficznym - I etap</i>		400 000
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Wykonanie ścieżek oraz nasadzeń w Parku Etnograficznym nad Węgorapą wraz z przebudową schodów zewnętrznych - I etap</i>		400 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektów Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku</i>		200 000
		6229			5 995 400
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Wykonanie aktualizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych</i>		256 619
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku</i>		5 738 781
	92195		Pozostała działalność		545 000
		2710			545 000
			Jednostki samorządu terytorialnego wg umów		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>		545 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>650 000</b>
	92601		Obiekty sportowe		650 000
		2310			100 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe na zadania bieżące związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>		100 000
		2320			20 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dotacje celowe na zadania bieżące związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>		20 000
		6610			470 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>		470 000
		6620			60 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>		<i>60 000</i>
<b>Ogółem</b>				<b>83 232 380</b>	<b>59 584 433</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2025 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>80 000</b>
	01095		Pozostała działalność		80 000
		2360			80 000
			<i>Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania rozwoju wsi tematycznych oraz poprawy estetyki i wizerunku miejscowości wiejskich wpływający na aktywizację społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.</i>		80 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>147 847 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	103 000 000,00	0,00
		2580		103 000 000,00	0,00
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych</i>	<i>103 000 000,00</i>	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 347 000	0
		2630		37 347 000	0
			<i>Refundacja kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla przewoźników autobusowych</i>	<i>37 347 000</i>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500 000	
		2580		7 500 000	
			<i>Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>7 500 000</i>	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>230 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		230 000
		2360			230 000
			<i>Rozwój turystyki:</i>		<i>230 000</i>
			<i>1) Wdrożenie działań służących rozwojowi i promocji infrastruktury flagowych szlaków turystycznych Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem szlaków: Kopernikowskiego, Fortyfikacji Mazurskich i Pisa-Narew.</i>		
			<i>2) Wdrożenie działań służących rozwojowi kompetencji kadr turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.</i>		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>750 000</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie		530 000
		2360			530 000



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			<i>Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań wymienionych w Piorytecie XIII Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025, w tym m. in.: wsparcie realizacji zadań samorządu województwa w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych</i>		340 000
			<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości</i>		50 000
			<i>Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży</i>		140 000
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		220 000
		2360			220 000
			<i>Dofinansowanie ofert wyłonionych w procedurze konkursowej na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta</i>		20 000
			<i>Dofinansowanie ofert wyłonionych w procedurze konkursowej na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego</i>		70 000
			<i>Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2025 r. w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami</i>		130 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>540 000</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		540 000
		2360			540 000
			<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych</i>		540 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>410 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		60 000
		2360			60 000
			<i>Realizowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego</i>		60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000
		2360			100 000
			<i>Realizowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego</i>		100 000
		2820			50 000
			<i>Dofinansowanie do wyposażenia i działalności Centrum Integracji Społecznej</i>		50 000
	85195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>
		2360			70 000
			<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>		70 000
		2810			40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>		40 000
		2820			40 000
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		40 000
		2830			50 000
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		50 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>929 300</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000
		2360			30 000
			<i>Dofinansowywanie zadań publicznych, wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, zleconych organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert</i>		30 000
	85295		Pozostała działalność		899 300
		2360			899 300
			<i>Dofinansowanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2025</i>		200 000
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są stowarzyszenia</i>		699 300
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>275 000</b>
	90095		Pozostała działalność		275 000
		2360			275 000
			<i>Dofinansowanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, tj:</i>		275 000
			<i>1) Edukacja ekologiczna</i>		
			<i>2) Działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym</i>		
			<i>3) Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim</i>		
			<i>4) Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska</i>		
			<i>5) Wdrażanie i promowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym działania na rzecz niemarnowania żywności, tworzenie centrów ponownego użytkowania przedmiotów, giełd i platform internetowych wymiany rzeczy używanych, selektywne zbieranie odpadów, recykling odpadów, a także akcje sprzątnięcia</i>		
			<i>6) Ochrona powietrza i poprawa jego jakości poprzez akcje edukacyjne wspierające zachowania proekologiczne w zakresie: ogrzewania indywidualnego, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, przyzwyczajzeń transportowych, zazieleniania miast i wsi, a także informujące o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka</i>		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 410 000</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		710 000
		2360			710 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			<p><b>zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 tj. wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w tym w szczególności:</b></p> <p>1) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o dużym oddziaływaniu i rozpoznawalności, a mających istotnie znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw i ekspozycji.</p> <p>2) Wspieranie projektów partnerskich stanowiących zachętę do współpracy z lokalnymi samorządami oraz innymi organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności przedsięwzięć rozpoczynających budowę powiązań i relacji, wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji.</p> <p>3) Zaangażowanie lokalnych artystów celem realizacji inicjatyw z zakresu dziedzictwa kulturowego, w tym dokumentowanie i upowszechnianie dorobku kultury ludowej - źródeł fonicznych, wizualnych i tekstowych (w tym w szczególności działań zmierzających do uzyskania wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego).</p> <p>4) Podnoszenie i poszerzanie kompetencji kadr kultury (twórców, menedżerów i animatorów kultury) - udział i organizacja szkoleń dotyczących edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.</p> <p>5) Wzmacnianie tożsamości i indywidualności kulturowej regionu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rocznicowych w 2025 roku.</p> <p>6) Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o historii i kulturze regionu (w tym wykorzystujących nowoczesne technologie).</p> <p>7) Wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie współpracy międzypokoleniowej w tym m.in. organizowanie spotkań, festiwali, przeglądów, wystaw i innych wydarzeń angażujących środowiska seniorskie.</p>		550 000
			<p><b>zadania z obszaru działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025, w tym:</b></p> <p>1) Wspieranie wydarzeń artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości w tym: festiwali, koncertów, przeglądów, wystaw itp.</p> <p>2) Wspieranie ruchu artystycznego i twórczości mniejszości narodowych i etnicznych (w tym prowadzenie grup artystycznych).</p> <p>3) Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o kulturze i historii mniejszości narodowych i etnicznych z uwzględnieniem tematyki materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.</p> <p>4) Wspieranie projektów służących zachowaniu tożsamości kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych poprzez organizację konferencji, seminariów, wykładów itp.</p> <p>5) Rozwijanie i tworzenie partnerstw między organizacjami reprezentującymi mniejszości narodowe i etniczne oraz budowanie wspólnych więzi lokalnych (budowanie wzajemnych relacji oraz integracja przedstawicieli różnych mniejszości, w tym również z krajem ojczystym).</p>		160 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 700 000
		2720			1 700 000
			Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru		1 700 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 205 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 205 000
		2360			2 930 000
			<p><i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i></p> <p><i>Działanie 1.2 Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej.</i></p> <p><i>1) Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko - mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.</i></p> <p><i>2) Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa.</i></p>		2 930 000
			<p><i>Działanie 1.3 Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast oraz organizacja szkolenia zawodników i rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego.</i></p> <p><i>1) Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.</i></p> <p><i>2) Organizacja szkolenia zawodników i udział reprezentantów środowiska wiejskiego województwa warmińsko-mazurskiego w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.</i></p>		
			<p><i>Działanie 1.4 Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością oraz wspieranie szkolenia zawodników i ich udział w współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.</i></p>		
			<p><i>Działanie 1.5 Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych.</i></p> <p><i>1) Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.</i></p> <p><i>2) Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w zawodach typu Masters i Weterani.</i></p>		
			<p><i>Działanie 2.1 Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego.</i></p>		
			<p><i>Działanie 2.2 Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.</i></p>		
			<p><i>Działanie 2.3 Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym.</i></p>		
			<p><i>Działanie 2.4 Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich.</i></p>		
			<p><i>Działanie 2.5 Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w sportach nieolimpijskich.</i></p>		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			<i>Działanie 3.1 Wspieranie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko - mazurskiego.</i>		
			<i>Działanie 3.2 Wspieranie organizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego imprez lub cykli imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji.</i>		
		2820			275 000
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		275 000
			<i>Działanie 1.1 Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.</i>		
			<i>1) Organizacja wojewódzkiego i krajowego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego.</i>		
			<i>2) Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach wielofunkcyjnych.</i>		
<b>Ogółem</b>				<b>147 847 000,00</b>	<b>8 829 300</b>

**Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 302 439</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 952 439
		2007		5 881 408
			Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	5 701 964
			Potrąfię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim	179 444
		2009		684 675
			Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	670 793
			Potrąfię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim	13 882
		2057		822 717
			Potrąfię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim	822 717
		2058		2 500 000
			Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	2 500 000
		2059		63 639
			Potrąfię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim	63 639
		6209		8 000 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	8 000 000
		6259		7 000 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	7 000 000
	75095		Pozostała działalność	1 350 000
		2058		1 076 085
			Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	1 076 085
		2059		273 915
			Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	273 915
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 026 000</b>
	80195		Pozostała działalność	12 026 000
		2009		8 426 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	8 426 000
		2059		3 600 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	3 600 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 718 000</b>
	85395		Pozostała działalność	20 718 000
		2009		16 203 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	16 203 000
		2059		4 515 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	4 515 000
			<b>Ogółem</b>	<b>59 046 439</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2025 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 099 800</b>	<b>1 099 800</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	40 000	40 000
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	<b>198 800</b>	<b>198 800</b>
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	100 000	100 000
		Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	60 000	60 000
		Szkoła Policealna w Ełku	38 800	38 800
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	50 000	50 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	400 000	400 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	400 000	400 000
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	6 000	6 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	5 000	5 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	710 000	710 000
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	380 000	380 000
<b>Ogółem</b>			<b>2 189 800</b>	<b>2 189 800</b>